



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  
INSTITUTO DE POSTGRADO



MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN

**“LIBRO ELECTRÓNICO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA,  
PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA,  
DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”**

Trabajo de investigación previo a la obtención del grado de Magister en  
Gestión de la Calidad en Educación

AUTOR: Milton Rigoberto Merlo Rosas

DIRECTOR: Msc. Raimundo Alonso López Ayala

Ibarra – Ecuador

Noviembre – 2018

## ACEPTACIÓN DE TUTOR

En calidad de tutor de trabajo de grado presentado por Milton Rigoberto Merlo Rosas, para la obtención del grado de Magíster en Gestión de la Calidad de la Educación, doy fe de que la investigación reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometida a presentación pública y evaluación ante un jurado examinador.

En ciudad de Ibarra a los 18 días del mes de octubre del 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raimundo López', is written over a horizontal line.

MsC. Raimundo López

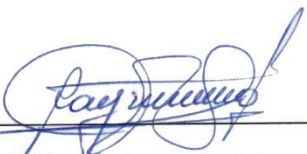
C.C.: 1001308905

APROBACIÓN DEL JURADO

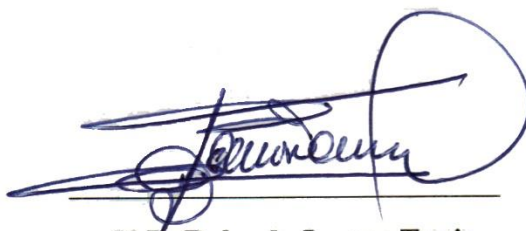
**“LIBRO ELECTRÓNICO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA,  
PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA,  
DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”**

**Por: Milton Rigoberto Merlo Rosas**

Trabajo de grado aprobado en nombre de la Universidad Técnica del Norte, por el siguiente jurado, a los 28 días del mes de noviembre del 2018.



**MSc. Raimundo López**  
Tutor



**PhD. Rolando Lomas Tapia**  
Asesor



**PhD. Carmen Trujillo**  
Presidenta del Tribunal



## UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

### INSTITUTO DE POSTGRADO

### BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

#### AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN

#### A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

##### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en forma digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad. Por medio del presente documento dego sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO	
CÉDULA DE IDENTIDAD	1001993193
NOMBRES Y APELLIDOS	Milton Rigoberto Merlo Rosas
DIRECCIÓN	Conjunto Parque Sol los Ceibos Bloque E casa 5
E-MAIL	<a href="mailto:milton_merlo@yahoo.com">milton_merlo@yahoo.com</a>
TELÉFONOS	CEL: 0968015237 FIJO: 063048827

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO	LIBRO ELECTRÓNICO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
AUTOR	MILTON RIGOBERTO MERLO ROSAS

FECHA	18 DE OCTUBRE DEL 2018
E-MAIL	milton_merlo@yahoo.com
SOLA PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA	PREGRADO <input type="checkbox"/> POSTGRADO <input type="checkbox"/>
TÍTULO POR EL QUE OPTA	Magíster en Gestión de la Calidad de la Educación
ASESOR DIRECTO	MsC. Raimundo López

## 2. AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

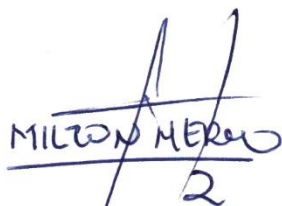
Yo, Milton Rigoberto Merlo Rosas, con cédula de ciudadanía Nro. 1001993193, en calidad de autor de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago la entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley Superior Artículos 144.

## 3. CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos del autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 28 días de noviembre del 2018.

EL AUTOR



MILTON MERLO  
2

Milton Rigoberto Merlo Rosas



## UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

### CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Yo, Milton Rigoberto Merlo Rosas, con cédula de ciudadanía Nro. 1001993193 Manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autor del trabajo de grado denominado: **“LIBRO ELECTRÓNICO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”**

Que ha sido desarrollada para optar por el título de Magíster en Gestión de la Calidad de la Educación, en la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte.

Milton Rigoberto Merlo Rosas

C.C: 1001993193

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación lo dedico, a mis Padres Rigoberto e Isabel a mi Esposa Sandrita, a mis Hijas Jhossephyne, Evangeline y Angelique, por ser la fuerza que me han impulsado a seguir a delante día a día.

**Milton.**

## **AGRADECIMIENTO**

A la gloriosa Universidad Técnica del Norte y el Instituto de Posgrado por darme la oportunidad de cursar por sus aulas, para seguirme formando académicamente con valores éticos y morales, para servir a la colectividad.

A todos los docentes que compartieron sus conocimientos para poder llegar hasta esta instancia de la maestría.

Al MsC. Raimundo López tutor de tesis, por su asesoramiento y guía en el desarrollo del presente documento de investigación.



## **RESUMEN**

El presente trabajo investigativo refleja la necesidad de fortalecer e incrementar los conocimientos adquiridos sobre la Investigación Cualitativa, por parte de los estudiantes de la Maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado, de la Universidad Técnica del Norte, al realizar el trabajo de campo mediante la aplicación de entrevistas a expertos y maestrantes, se descubrió los contenidos necesarios que deberían estar presentes en el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa. Sobre esta base, con la recolección bibliográfica y el análisis de la información, finalmente se diseñó y plasmo la propuesta de una herramienta digital de fácil acceso para los estudiantes, la cual les permita potenciar los conocimientos adquiridos sobre la Investigación Cualitativa, en los años previos de su formación académica.

**Palabras clave:** Investigación Cualitativa, Libro Electrónico

## **ABSTRAC**

The present investigative work reflects the need to strengthen and increase the knowledge acquired about Qualitative Research, by the students of the Master's Degree in Physical Activity, of the Postgraduate Institute, of the North Technical University, when carrying out the field work through the application of interviews to experts and teachers, it was discovered the necessary contents that should be present in the Electronic Book of Qualitative Research. On this basis, with the bibliographical collection and the analysis of the information, finally the proposal of a digital tool of easy access for the students was designed and shaped, which allows them to enhance the knowledge acquired about the Qualitative Research, in the previous years of his academic training.

**Keywords:** Qualitative Research, Electronic Book

## INDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE CONTENIDOS _____	ix
INTRODUCCIÓN _____	xii
CAPITULO I _____	14
1. EL PROBLEMA	
<b>1.1.</b> Antecedentes _____	14
<b>1.2.</b> Planteamiento del problema _____	16
<b>1.3.</b> Formulación del problema _____	18
<b>1.4.</b> Justificación de la investigación _____	18
<b>1.5.</b> Objetivos _____	19
1.5.1. Objetivo general _____	19
1.5.2. Objetivos específicos _____	19
1.5.3. Preguntas directrices _____	19
CAPITULO II _____	21
2. MARCO REFERENCIAL	
<b>2.1.</b> Referentes teóricos _____	21
2.1.1. La Investigación _____	21
2.1.1.1. ¿Qué es la investigación? _____	21
2.1.1.2. Elementos de la Investigación _____	22
2.1.1.2.1. Enfoque _____	22
2.1.1.2.2. Método Científico _____	22
2.1.1.2.3. Técnica _____	22
2.1.1.3. Enfoques de la Investigación _____	24
2.1.1.3.1. Enfoque Cuantitativo de la Investigación _____	24

2.1.1.3.2.	Enfoque Cualitativo de la Investigación _____	24
2.1.1.3.3.	Enfoque Mixto de la Investigación _____	25
2.1.2.	El Enfoque Cualitativo de la Investigación _____	27
2.1.2.1.	¿Qué es el Enfoque Cualitativo de la Investigación? _____	27
2.1.2.2.	Características del Enfoque Cualitativo de la Investigación _____	30
2.1.3.	El Libro Electrónico (e-book) _____	31
2.1.3.1.	¿Qué es un libro electrónico o e-book? _____	32
2.2.	Marco legal _____	33
CAPITULO III _____		37
3. MARCO METODOLÓGICO		
3.1.	Tipo de Investigación _____	37
3.1.1.	Investigación Cualitativa _____	37
3.2.	Diseño de la Investigación _____	38
3.3.	Métodos de la Investigación _____	39
3.4.	Técnicas e Instrumentos de la Investigación _____	40
3.4.1.	Entrevista _____	40
CAPITULO IV _____		42
4. ANALISIS DE RESULTADOS		
4.1.	Resultados _____	42
4.2.	Categorías _____	42
4.3.	Análisis de Resultados _____	43
PROPUESTA _____		45
CONCLUSIONES _____		100

RECOMENDACIONES _____	101
BIBLIOGRAFÍA _____	102
ANEXOS _____	106

## INTRODUCCIÓN

La Investigación es tan antigua como la humanidad, esta nace en el interés de las personas por descubrir, entender y solucionar los problemas y fenómenos que son parte de su vida diaria, para así aplicarlos en beneficio de la sociedad. Existen tres enfoques dentro de la investigación: la investigación cuantitativa considerada la más antigua y más utilizada por los investigadores, basa sus procesos en datos estadísticos; la investigación mixta, es el enfoque más reciente, utiliza lo mejor de sus predecesores combinando lo estadístico con lo social, permitiendo tener una óptica global de los fenómenos y problemas de estudio; y finalmente el enfoque que se busca potenciar mediante este trabajo, la Investigación Cualitativa la cual se remontan a la cultura grecorromana, encontrando vestigios de sus metodología en trabajos desarrollados por Heródoto y Aristóteles, realmente este enfoque se inserta en el mundo de la investigación a partir de los años de 1960 – 1970, gracias al impulso de las ciencias sociales, las cuales buscan entender los distintos aspectos del comportamiento, indagando el por qué y cómo se tomaron determinadas decisiones.

En la actualidad la educación enfrenta grandes cambios y desafíos en todos sus niveles, la investigación al igual que el uso de las tecnologías son parte fundamental dentro de esos cambios. Los modelos educativos actuales afrontan un gran desafío pedagógico, incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula y en el currículo brindándonos nuevas oportunidades para potencializar los procesos de enseñanza aprendizaje. La academia es la llamada a enfrentar y generar estos cambios fortaleciendo los procesos de investigación e incorporando el uso de las tecnologías en las distintas áreas del conocimiento.

En este sentido el diseñar un Libro Electrónico sobre Investigación Cualitativa, tiene el objetivo de brindarles a los estudiantes de la maestría en Actividad Física, del Instituto

de Posgrado de la Universidad Técnica del Norte, una herramienta digital que les permita potencializar, los conocimientos adquiridos en los años previos de su formación académica.

En consecuencia, el presente trabajo se estructura de la siguiente manera:

Capítulo I: Se realiza un análisis íntegro de la problemática, donde se incluyen: la contextualización del problema, planteamiento y formulación del problema, objetivos, preguntas de investigación y justificación.

Capítulo II: Comprende el marco teórico, en el cual se analizan los temas de: Investigación, El Enfoque Cualitativo de la Investigación, El Libro Electrónico, y el marco legal que sustentan la investigación.

Capítulo III: Abarca la metodología utilizada para el levantamiento de la información a través de métodos, técnicas e instrumentos como investigación de campo, encuestas y entrevistas.

Capítulo IV: Se describe el análisis de los resultados, desde la interpretación de los datos obtenidos en las entrevistas desarrolladas, datos que permitieron realizar la propuesta de esta investigación.

Propuesta: En ella encontraremos el detalle del Libro Electrónico de Investigación Cualitativa.

Finalmente se citan las referencias bibliográficas analizadas en la presente investigación y los anexos.

# CAPÍTULO I

## EL PROBLEMA

### 1.1 Antecedentes

La investigación es una actividad propia de los seres humanos, la cual se origina en la naturaleza curiosa del hombre por descubrir y conocer los fenómenos que le rodean, buscando darles una solución. Desde esta premisa se podría establecer que la investigación se origina conjuntamente con el nacimiento de la humanidad.

Los primeros procesos de investigación se generaron de manera empírica y asistemática, como respuesta a los requerimientos más básicos de los seres humanos. Con el desarrollo de las sociedades y de las ciencias, las necesidades se volvieron cada vez mayores y más complejas, lo cual ocasiono que se formaran estructuras mentales cada vez más avanzadas, acompañadas de claros procesos sistémicos de investigación científica, con metodologías y técnicas propias.

Actualmente no existe ninguna tarea o actividad humana en la cual no se encuentren involucrados los procesos de investigación. Sin embargo, es en el campo educativo donde se hace evidente un mayor retraso, los modelos educativos tradicionalistas aún vigentes están diseñados para priorizar la memorización de contenidos, los cuales están encaminados a la adquisición de competencias manuales para el campo laboral, restándole importancia al desarrollo de las competencias intelectuales superiores como el análisis, síntesis, generalización, observación entre otras, a esto se suma la escasa inversión pública en educación y si consideramos como lo expone Larrea (2006) que “Los recursos canalizados hacia la educación se han concentrado abrumadoramente en el nivel primario, descuidando tanto la instrucción superior como el papel de la investigación,

desarrollo y transferencia de ciencia y tecnología.” (p. 03), nos encontramos frente a un panorama realmente desolador en el campo de la investigación.

Las actuales reformas educativas implementadas en este nuevo siglo, buscan generar el papel de investigador en docentes y estudiantes en las actuales y futuras generaciones. El sistema educativo ecuatoriano no ha sido la excepción, en la última década ha sufrido tres grandes reformas; en el año 2009 se implementa la Actualización y Fortalecimiento Curricular, en el año 2011 entra en vigencia el currículo para el Bachillerato General Unificado y en el año 2016 el Nuevo Currículo, en el cual se establece el perfil de salida del bachiller ecuatoriano, basado en tres valores fundamentales, solidaridad, justicia e innovación. (Ministerio de Educación, 2016)

Es una gran apuesta el nuevo perfil del bachiller ecuatoriano, especialmente cuando se habla de formar seres innovadores, los cuales deben ser entes creativos e investigadores, personas propositivas; más aún cuando en el actual currículo no se establece una carga horaria definida para la asignatura de Investigación y solamente se la ubica como un complemento de las demás asignaturas, lo que ocasiona que los educandos no adquieran los conocimientos y así desarrollen las habilidades, destrezas y competencias necesarias, que les permitirán realizar investigaciones, desarrollando ciencia que innove en pos del beneficio de la sociedad.

Es en los estudios de pregrado y postgrado donde se evidencia este escaso desarrollo de los procesos de investigación durante el nivel de la educación general básica. Las universidades intentan suplir estos vacíos mediante la implementación de asignaturas relacionadas al campo de la investigación dentro de sus currículos, en algunos casos con una fuerte cantidad de contenidos curriculares, muchos de los cuales no se articulan con las mallas de las especialidades.



Suárez y Villalobos (2010) en referencia a los estudios de postgrado expresan:

La realidad que hemos venido observando desde hace no menos de 25 años en nuestra actividad docente en el campo de las metodologías y procedimientos de investigación, es que iniciamos al estudiante como investigador, sino todo lo contrario: no hay preparación alguna y en menos de dos años tiene que asumir una condición de tesista mecánicamente con una casi nula autonomía y por lo tanto dependiente de tutorías, por lo general distantes y azarosas, que lo convierte en rastreador o cazador, en casi todas las acepciones del término, de pistas falsas y dudas que se acumulan y superponen, provocando no solo la parálisis del proceso investigativo sino el colapso de la capacidad intuitiva y perceptiva condición *sine qua non* del quehacer investigativo. (p. 17)

## **1.2. Planteamiento del problema**

En la actualidad se evidencia un limitado apoyo hacia la investigación dentro del quehacer educativo; los currículos existentes para educación general básica y bachillerato, sitúan a la investigación como un eje transversal, que se debe trabajar en todas las asignaturas, sin embargo, al estudiante no se lo prepara en cuanto a procesos, metodologías y técnicas propias de la investigación científica.

Ossa (2002) afirma:

Estamos de acuerdo en que los pregrados no pueden ofrecer la formación de científicos profesionales, aunque puedan darse casos excepcionales de individuos virtuosos que logren ese nivel. Tenemos claro que la formación de investigadores profesionales, o sea aquellos que deciden dedicar sus esfuerzos a la investigación misma, más que a una determinada profesión, es asunto de la maestría y del doctorado; pero estos últimos actores han tenido que pasar por un pregrado y en ese tránsito deben haber conservado y mejorado su capacidad de asombro y de pregunta. Entendemos que la culminación exitosa de una formación investigativa en el posgrado es el resultado, ante todo, de una formación previa, incluida la escuela y el bachillerato. (p. 30)

El contar con una adecuada formación académica en el área de la investigación durante los años de escolarización de la educación general básica y del bachillerato; permitirían potenciar la formación de científicos profesionales en el pregrado y contar con grandes investigadores en el nivel de postgrado, así evitando encontrarnos con realidades como lo expresado por Pérez (2002) “Pero con las debilidades que llegan los estudiantes a los

postgrados, ese lugar en donde se les ofrece una “formación investigativa”, los resultados están a la vista: muy pocos tesis de postgrado obtienen su magister y menos aún su doctorado”. (p. 17)

Según Ponce (2016), en el Ecuador en el año 2012 a nivel de postgrado se matricularon 33989 estudiantes de los cuales en el año 2015 se titularon 13179, cifras registradas por el SENESCYT y SNIESE. Realmente es preocupante que el nivel de estudiantes de postgrado que se han titulado representen un 38,77% de los estudiantes matriculados. Múltiples pueden ser las causas que han originado este fenómeno académico, más es importante tomar en consideración lo planteado por autores como Pérez, Ossa, Suarez, Villalobos entre otros, los cuales consideran que los procesos de formación durante los distintos niveles educativos son inadecuados y no fortalecen el desarrollo de los procesos de investigación.

El diseñar un Libro Electrónico de Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la Maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, buscará brindarles una herramienta digital que permita potencializar los conocimientos y procesos adquiridos durante los años previos de instrucción.

No se podría asegurar que este libro electrónico de Investigación Cualitativa ayudará a los maestrantes en sus procesos de tesis, pero se espera que esta sea un aporte que les permita cumplir con la meta de titulación. Es importante asimilar e interiorizar lo expresado por Ruiz, (2010) el cual establece que:

La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha contribuido a formar profesionales pasivos, poco amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa personal. La investigación es de importancia vital en los estudios de postgrado, no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga. (125)

### **1.3. Formulación del problema**

Existe la necesidad de diseñar un Libro Electrónico de Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la Maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, porque esta permitirá brindarles una herramienta digital que potencialice, los conocimientos y procesos adquiridos durante los años previos de su instrucción.

### **1.4. Justificación de la investigación**

Actualmente la oferta académica relacionada a la enseñanza de la Investigación se la encuentra exclusivamente en la Educación Superior, desarrollándose en sus niveles de pregrado y postgrado, en muchos casos con currículos que no responden a los requerimientos de las distintas especialidades ofertadas por la academia, convirtiéndole así en una asignatura pasiva, que no despierta el interés de los estudiantes hacia convertirse en investigadores, limitando el desarrollo de los procesos cognitivos superiores como: la observación, análisis, inferencia, síntesis, interpretación, creación, entre otras. Es importante considerar que la investigación es fundamental dentro del avance de las otras ciencias.

Fundamentalmente, el presente trabajo de tesis se centra en el diseño de un Libro Electrónico de Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, la cual busca potenciar los conocimientos adquiridos. En tal sentido, este libro constituye un aporte para la formación de los maestrantes y al mismo tiempo busca ser un instrumento de apoyo en el desarrollo de los trabajos de titulación de quienes opten por realizar una Investigación Cualitativa.

## **1.5. Objetivos de la investigación**

### **1.5.1. Objetivo general.**

Diseñar un Libro Electrónico de Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, que permita potenciar los conocimientos adquiridos durante los procesos previos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Investigación.

### **1.5.2. Objetivos específicos.**

- Diagnosticar los conocimientos adquiridos sobre Investigación Cualitativa por parte de los maestrantes.
- Determinar los contenidos que se incluirán en el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa para los estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte.
- Diseñar el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa utilizando un software de construcción y edición digital.

### **1.5.3. Preguntas directrices.**

- ¿El diagnóstico de los conocimientos adquiridos sobre Investigación Cualitativa por parte de los maestrantes aportará al diseño del Libro Electrónico?
- ¿Qué contenidos se incluirán en el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa para los estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte?
- ¿La información recolectada sobre la Investigación Cualitativa, es necesaria para la elaboración del libro electrónico?

- ¿El Libro Electrónico de Investigación Cualitativa utilizando un software de construcción y edición digital apoyará la investigación científica de los estudiantes de Postgrado?

## CAPITULO II

### MARCO REFERENCIAL

#### 2.1. Referentes teóricos

##### 2.1.1. La Investigación.

Una característica innata de los seres humanos es la curiosidad por descubrir, conocer y entender los fenómenos que diariamente suceden a su alrededor, buscando responder al porqué, el cómo y el cuándo de los mismos, para así poder darles una solución y buscarles una aplicación práctica; esa curiosidad le ha permitido ser un ente investigador, partiendo desde el más básico empirismo, hasta lograr desarrollar una investigación científica basada en métodos y técnicas propias.

##### 2.1.1.1. *¿Qué es la Investigación?*

Existen múltiples conceptualizaciones del termino investigación, desde las más básicas como la definición presentada por el Diccionario de la Real Academia Española RAE (2018) que establece que la: “Investigación. Del lat. *investigatio*, - *ōnis*. Acción y efecto de investigar”; hasta otras más complejas y detalladas como las que se apuntan a continuación.

Arias (1971) afirma que: “la investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos” (p. 28)

Así mismo Ander-Egg (1993) establece que la investigación “es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano” (p.28)

Jiménez (1998) precisa que. “Una *investigación científica* puede definirse como: *un conjunto de acciones planificadas que se emprenden con la finalidad de resolver, total o parcialmente, un problema científico determinado*” (p. 11)

Mientras que Garcés (2000) la define como: “Investigación es una tarea sistemática y organizada mediante la cual se trata de hallar una respuesta a un problema planteado y que aún no la tiene” (p. 20)

Gómez (2012) plantea que: “la investigación constituye un proceso que permite el desarrollo profesional y personal del individuo, y es oportuno mencionar que influye en el progreso del conocimiento, al provocar una serie de interrogantes, inquietudes y curiosidades” (p. 10)

Los autores Sampieri, Fernández y Baptista (2014) la conceptualizan como: “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 04)

En las distintas conceptualizaciones presentadas por los diferentes autores, existen varias semejanzas o similitudes que permiten realizar una definición sobre la Investigación, considerándola como una ciencia basada en un conjunto de procedimientos sistemáticos y organizados; de carácter crítico y empírico que, mediante la utilización de métodos y técnicas científicas, propias de cada enfoque investigativo, permiten entender, analizar y dar solución a un determinado problema o fenómeno de estudio, mediante la convalidación de datos y hechos registrados.

### **2.1.1.2. Elementos de la Investigación**

Es importante conceptualizar ciertos elementos que intervienen dentro del proceso de la investigación (enfoque, método científico y técnica).

#### *2.1.1.2.1. Enfoque*

Múltiples definiciones presentadas por diferentes autores (Rodríguez, Sampieri, Fernández y otros) coinciden en conceptualizar al enfoque como un conjunto de lineamientos, procedimientos, técnicas e instrumentos que guían el trabajo del investigador en su constante búsqueda de comprender y dar soluciones a los problemas o fenómenos investigados, mediante la observación de los hechos, la recolección de datos y la forma como se interpreten los mismos, logrando así producir conocimiento en el campo científico.

#### *2.1.1.2.2. Método Científico*

Sobre la base de las diversas conceptualizaciones que existe sobre el método científico; partiendo desde su definición etimológica que nos indica que método proviene del vocablo latino *methodus* que significa camino a seguir; hasta las definiciones de diferentes diccionarios y autores (RAE, Bunge, Ruiz, Maya, Aravena y otros), se definiría al método científico como un conjunto de procedimientos, que permiten explicar los fenómenos y problemas de la investigación, estableciendo las relaciones existentes entre los objetos de estudio, y trazando el camino hacia el conocimiento científico y a sus aplicaciones.

#### *2.1.1.2.3. Técnica*

Las técnicas de investigación son los diferentes procedimientos e instrumentos organizados sistemáticamente (encuestas, entrevistas, observaciones y otras) que guían la labor del investigador en la búsqueda del conocimiento, permitiéndole familiarizarse con el problema de estudio, recopilar información y datos estadísticos sobre el mismo, para emitir conclusiones al finalizar la investigación.



### ***2.1.1.3. Enfoques de la Investigación***

Desde los orígenes mismos de esta ciencia, los cuales se ubican con el nacimiento de la humanidad; han existidos diferentes corrientes de pensamiento, el empirismo, el positivismo, la hermenéutica, el cientifismo entre muchas. Sin embargo, es con el nacimiento del siglo pasado y en pos de evitar este gran abanico de posibilidades metodológicas, se centralizaron en dos enfoques principales de investigación: Enfoque Cuantitativo de Investigación y Enfoque Cualitativo de Investigación. En la actualidad algunos autores como Sampieri, Fernández, Baptista, Cortés, Iglesias entre otros consideran que no todos los fenómenos de investigación se pueden tratar con un solo enfoque y es así que hoy también se considera un Enfoque Mixto de Investigación que conjuga a los dos anteriores.

#### ***2.1.1.3.1. Enfoque Cuantitativo de la Investigación.***

El enfoque cuantitativo de la investigación se cimienta en el paradigma positivista sobre la idea que la naturaleza se entendía desde un lenguaje matemático por lo tanto los fenómenos que en ella se desarrollaban podrían ser explicados gracias a la esta ciencia, esta fundamentación le ha permitido ser hasta la actualidad el enfoque más utilizado dentro del campo de la investigación, siendo la estadística su principal instrumento, en el análisis de los datos recolectados mediante el uso de la encuesta como su principal técnica y a la vez la emisión de resultados y conclusiones, mediante procesos de operacionalización de sus variables.

#### ***2.1.1.3.2. Enfoque Cualitativo de la Investigación.***

El enfoque cualitativo de la investigación se fundamenta en las ideas del paradigma interpretativista desarrollado por las ciencias sociales, para el cual no existe una realidad

social única que afecte a todos los seres que habitamos en este mundo, más bien existen variadas realidades construidas desde la óptica personal de cada uno de los individuos. Este enfoque requiere que el investigador busque comprender las motivaciones del grupo estudiado, abandonando su óptica personal, este es un enfoque global y flexible, en donde se establece una relación directa entre el observador y el observado, logrando la construcción total del fenómeno desde las diferencias individuales y estructurales básicas.

#### *2.1.1.3.3. Enfoque Mixto de la Investigación.*

El enfoque mixto de la investigación es la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo, aprovechando lo mejor de cada uno y ciertas similitudes que estos presentan. Este enfoque se ha logrado consolidar durante esta última década y se genera en la necesidad de adaptarse a los diferentes contextos y circunstancias en los que se originan los distintos fenómenos y problemas de investigación. Se sustenta filosóficamente en el pragmatismo, el cual sugiere se debe utilizar el método más adecuado para cada estudio específico. El enfoque mixto es la integración sistémica de los diversos procesos, empíricos y críticos de la investigación, donde se utilizan evidencias conformadas por datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos entre otros, esto le facilita el comprender de mejor manera los diversos problemas de las ciencias. Este enfoque le permite al investigador tener una perspectiva más amplia y profunda de los fenómenos y problemas de estudio, en el cual se producen datos más ricos y variados gracias a la multiplicidad de observaciones y muestreos, en el que se combinan las muestras probabilísticas y las muestras propositivas, es un enfoque que permite potenciar la creatividad teórica gracias a la riqueza de procedimientos críticos de valoración, de los resultados obtenidos.

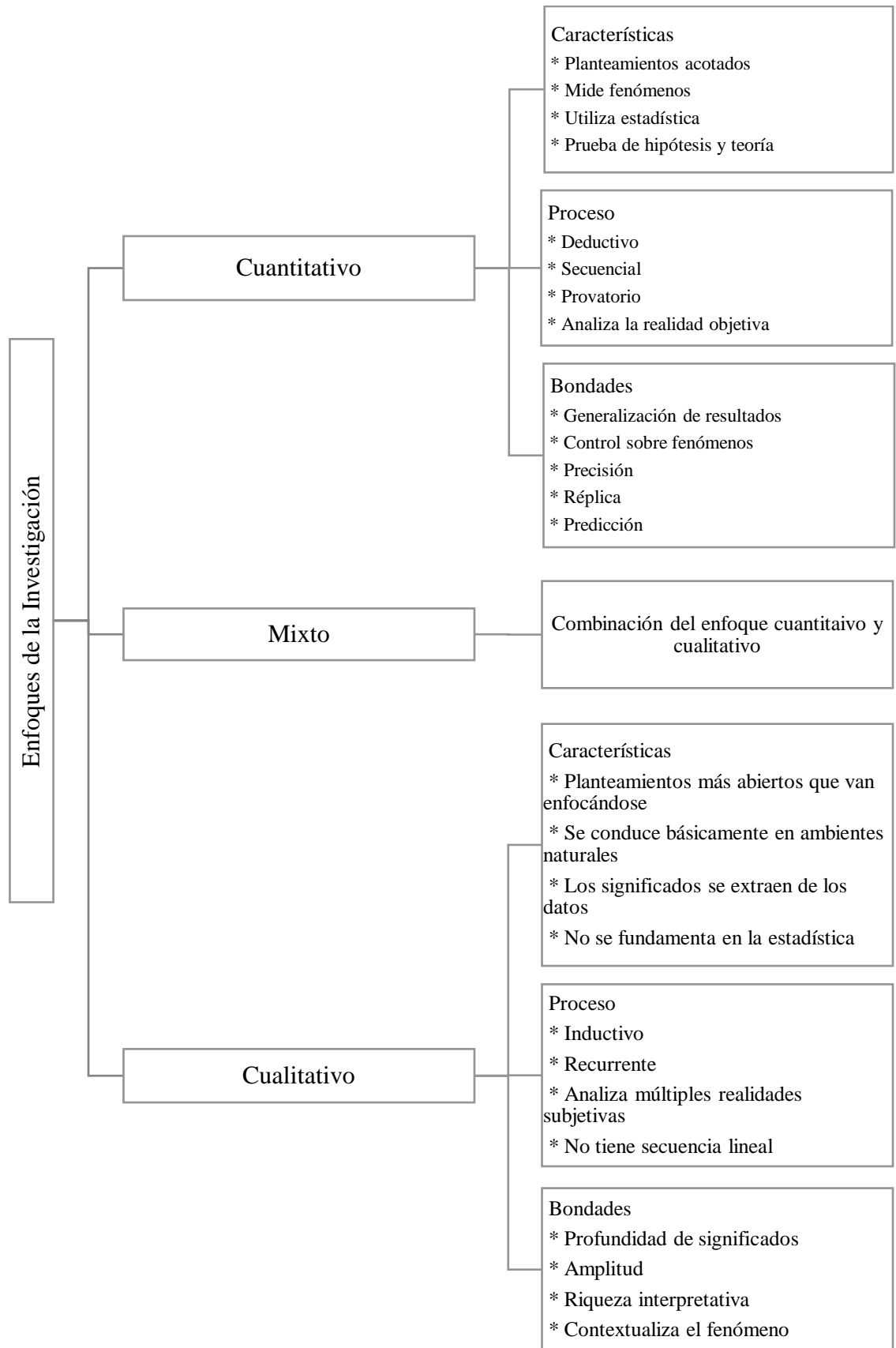


Figura 1: Enfoques de la Investigación. Copyright 2014 por Sampieri, Fernández y Baptista. Reimpreso con permiso

### **2.1.2. El Enfoque Cualitativo de la Investigación**

Históricamente el enfoque cualitativo de la investigación ha existido desde los orígenes de la humanidad, teniendo como objetivo fundamental la descripción de las cualidades de los fenómenos y objetos que la rodean.

Es necesario considerar que el enfoque cuantitativo, gracias al impulso brindado por las ciencias exactas y las ciencias naturales, especialmente por la física y la matemática, siempre ha tenido una mayor aceptación dentro del campo de la investigación, pero es a partir del siglo XIX y gracias al desarrollo de las ciencias sociales y humanas como la sociología, la antropología, la investigación educativa, la investigación social, entre otras; que empieza a desarrollarse el enfoque cualitativo de la investigación de manera progresiva, generando un mayor interés dentro de los investigadores, lo que a su vez se ve reflejado en el notable incremento en sus producciones.

#### ***2.1.2.1. ¿Qué es el enfoque cualitativo de la Investigación?***

Antes de contestar esta interrogante se hace necesario el analizar distintas definiciones y aportes realizados por diversos autores en estos últimos años, sobre el enfoque cualitativo de la investigación, estableciendo así similitudes y diferencias que nos permitan plasmar una conceptualización sobre la misma. A continuación, se registran algunas de ellas.

Watson–Gegeo (1982) citados por Pérez (1998) señala que la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. (p. 46)

Los autores Strauss y Corbin (1990) plantean que “La investigación cualitativa es cualquier tipo de investigación que produce resultados no encontrados por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cualificación” (p. 17)

LeCompte (1995) esboza que:

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. (p. 3)

Por su parte Orozco (1996) define a la investigación cualitativa como:

un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más integral posible. (p. 33)

Pérez (1998) plantea que “La investigación cualitativa se considera como un proceso *activo, sistemático y riguroso* de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio” (p. 46)

Taylor y Bogdan (2000) establecen que “La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 19, 20)

Los autores Cortés e Iglesias (2004), consideran que:

Enfoque cualitativo: es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. Se llaman holísticos porque a su modo de ver las cosas aprecian su totalidad, como un TODO, sin reducirlos a sus partes integrantes. Con herramientas cualitativas intentan afirmar las preguntas de investigación. En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después. EL proceso es más dinámico mediante la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el de entender las variables

que intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. Este enfoque es más bien utilizado en procesos sociales. (p. 10)

De igual manera Mejía (2004) manifiesta que:

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. (p. 33)

Blasco y Pérez (2007) establecen que:

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (p. 25)

Los autores Sampieri, Fernández y Baptista concluyen que “El enfoque cualitativo (también conocido como investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa) es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos” (p. 19)

Sobre el análisis de las diferentes definiciones aportadas por los diversos autores, se puede dar respuesta a la interrogante inicial, conceptualizando al enfoque cualitativo como un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas no cuantitativas, que trabajan en forma conjunta y coordinada, generando datos descriptivos que permiten entender al objeto o fenómeno de estudio como un todo, el cual no puede ser investigado de manera desagregada. La investigación cualitativa es interpretativa, descriptiva y analítica; se la realiza in situ principalmente, fundamentándose en las realidades de las personas, lo cual implica insertarse dentro del problema de estudio, generando un proceso interactivo entre el investigador y los participantes; y así entender de primera mano cómo ven las cosas las personas del estudio de investigación, pero sin ignorar el cómo se hacen las cosas, logrando desarrollar una investigación holística.

### 2.1.2.2. Características del Enfoque Cualitativo de la Investigación

Baptista, Bogdan, Fernández, Blasco, Sampieri entre otros, establecen múltiples características sobre el enfoque cualitativo, a continuación, en la figura 2, se detallan algunas de ellas.

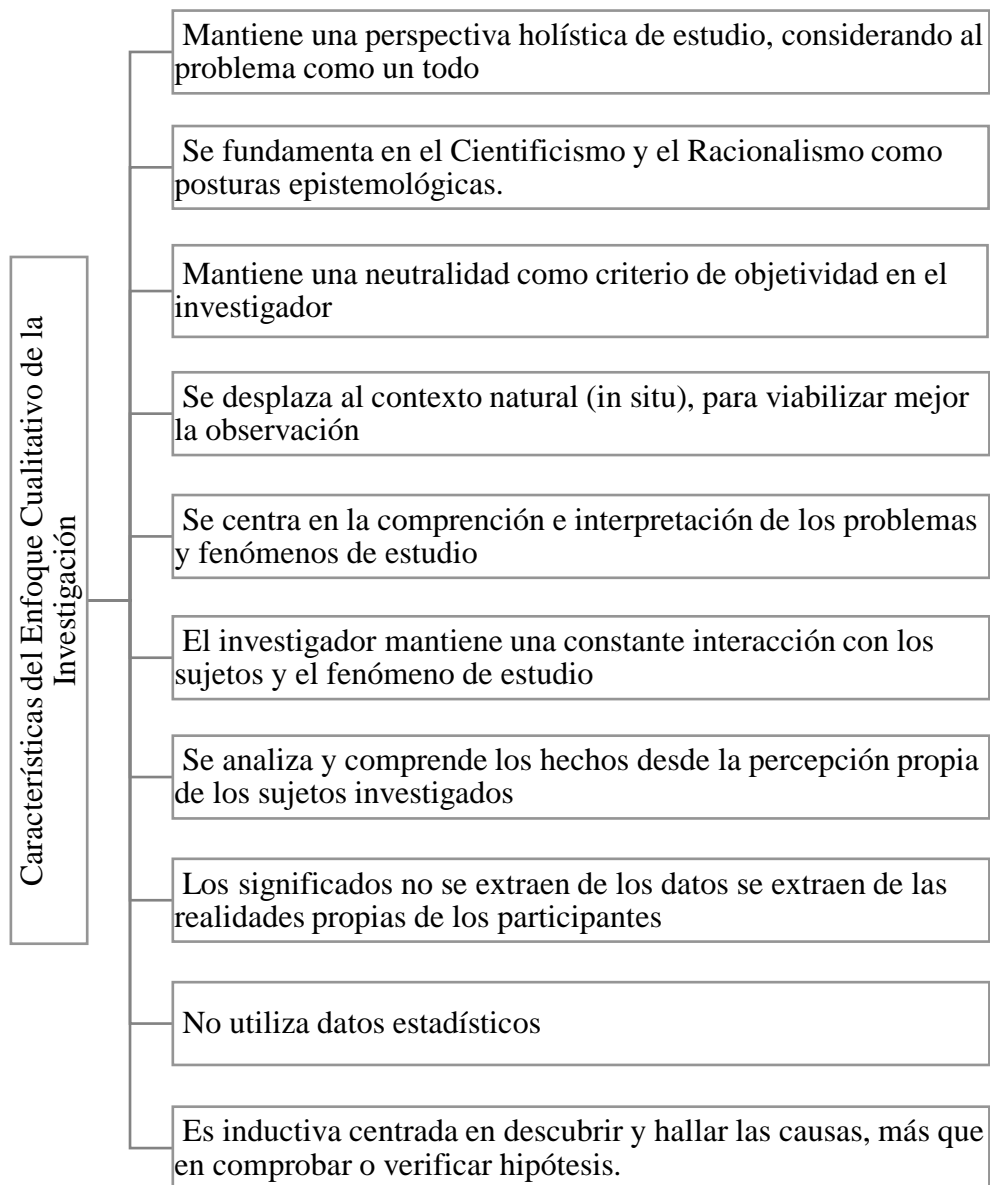


Figura 2: Características del Enfoque Cualitativo de la Investigación

### **2.1.3. El Libro Electrónico (e-book)**

El desarrollo de la humanidad ha contribuido favorablemente con la constante evolución de los medios de comunicación y trasmisión de los saberes culturales y científicos. En sus orígenes los primeros pobladores utilizaron los pictogramas como una forma de conservar sus vivencias diarias, con el transcurrir de los años los seres humanos desarrollaron códigos de comunicación oral que permitieron que estas vivencias y saberes se difundieran de una mejor manera, si bien es cierto existió una mayor difusión, gracias a las migraciones y expediciones de las nuevas sociedades, pero al mismo tiempo que se logró una mayor cobertura, se generó un nuevo problema, los saberes cambiaban cada vez que eran transmitidos de una persona a otra, esto ocasiono la existencia de múltiples versiones de un mismo conocimiento. Con la invención de la escritura estos saberes orales empezaron a registrarse en tabletas de arcilla, papiros, pergaminos y otros medios de difusión escrita que fueron apareciendo con el devenir de los años, este proceso en un inicio fue muy laborioso, al ser un arte manual, realizados por pocos escribanos, pero con la invención de la imprenta este proceso logro dar un gran salto, un mismo escrito podría ser reproducido de manera sencilla cuantas veces se requiriese, conservando la fidelidad e integridad de los contenidos. En la actualidad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; más la invención del internet, están trasformado la manera de comunicamos, ahora con solo dar un clic, nos podemos comunicar con diferentes personas en todo el mundo, contar con una basta y variada información global almacenada en diferentes formatos (audio, imagen, videos, textos). Los libros también han cambiado gracias a la influencia de esta revolución tecnológica, ya no son ese conjunto de hojas impresas encuadernadas, en coloridas y llamativas pastas, ahora su formato es muy variado, existen libros digitalizados, audiolibros, libros multimedia, libros polimedia,



libros hipermedia, libros inteligentes, libros electrónicos (e-books), libros electrónicos hipermedia, libros telemáticos y libros ciberespaciales.

### ***2.1.3.1. ¿Qué es un libro electrónico o e-book?***

Un libro electrónico o e-books, es la actualización de un libro físico, la diferencia se encuentra en el medio donde se plasma. Mientras que un libro físico es un conjunto de hojas impresas, contenidas dentro de una encuadernación, el libro electrónico es algo realizado en un medio digital. A continuación, se exponen algunas definiciones de diferentes autores que permitirán conocer más detalladamente que es un libro electrónico o e-books.

Baker, citado por Díaz, Catenazzi y Aedo (1996) determina que “Los libros electrónicos pueden definirse como sistemas de información capaces de poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas, conceptualmente organizadas del mismo modo que los de un libro de papel, con las que además poder interactuar” (p. 104)

Cavaliere (2005), establece que:

El *OpenEbook* constituye el estándar informático más reciente: un texto difundido a través de Internet mediante un sistema de encriptación de datos que limita la lectura sólo a los usuarios autorizados. Por otro lado, frente a la disminución de los riesgos editoriales (el problema del agotamiento de los fondos almacenados o el de la producción sobrante de ejemplares impresos), la ingeniería informática no ha conseguido todavía evitar que las obras puedan ser pirateadas, resultando constantemente derrotadas las esperanzas de ensanchar a gusto del mercado el horizonte de la edición digital. (p. 29)

Lebert (2009), propone que:

El ebook no es, ni llegará a ser nunca, un producto de nicho (como los diccionarios, las guías de viaje, los deficientes visuales...), sino que se está convirtiendo en un producto de masas, capaz de tomar formas tan múltiples como el libro tradicional (p. 106)

La autora Camargo (2008), realiza un importante aporte sobre los libros electrónicos señalando:

Con las nuevas tecnologías el libro electrónico ha encontrado la forma de mejorar a sus antepasados: interconectar unos con otros, incorporarle elementos incapaces de estar contenidos en un libro impreso (por ejemplo, audio y video), obtener rápidamente fragmentos, almacenar y trasladar gran cantidad de ellos de un lugar a otro, y permitirle a los lectores intervenir en la trama del libro (por ejemplo, los lectores a través de un foro en una página *web* pueden cambiar la historia de las obras). (p. 37)

Analizando los distintos aportes, formulados por los diferentes autores, se conceptualizaría al libro electrónico o e-book, como un medio digital de transmisión de conocimientos, diseñado bajo el mismo esquema que un libro impreso, en el cual se han remplazado las hojas de papel por textos digitalizados, además que se han incorporado nuevos elementos que no se podrían incluir en los textos impresos, como audios, videos, animaciones, sonidos, hipervínculos, hipertextos e incluso en la actualidad se suman espacios de realidad virtual. El libro electrónico o e-book es por mucho mejor a lo que fueron sus predecesores.

## **2.2. Marco Legal**

La base legal sobre la cual se construyó la presente investigación, nace de los cuerpos legales vigentes, a continuación, se especifican los artículos que se consideran pertinentes con la elaboración de la propuesta.

Es importante considerar que la educación es el pilar fundamental de las sociedades, por cuanto esta permite el crecimiento intelectual, científico y social de los seres humanos.

Sobre esta premisa la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que:

**Art. 26.-** La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Const., 2008, art. 26)

**Art. 27.-** La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (Const., 2008, art. 27)

**Art. 28.-** La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. (Const., 2008, art. 28)

**Art. 343.-** El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Const., 2008, art. 343)

Considerando lo expuesto en los anteriores artículos, la educación debe concebirse como un servicio público, el cual es una obligación del estado hacia sus habitantes, misma que debe propender la formación holística de todos los individuos, potencializando sus capacidades, sin ser influida por la política de turno.

Es importante el definir el nivel educativo donde se efectuará la presente investigación, sobre esta base es trascendente considerar lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador (2008), en cuanto a la educación superior, la cual establece que:

**Art. 350.-** El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (Const., 2008, art. 350)

Es importante complementar lo expuesto en la Constitución con lo establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2010) la cual determina que:

**Art. 3.-** Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. (LOES., 2010, art. 3)

Al analizar en conjunto lo expuesto en los dos artículos anteriores, la Educación Superior complementa a lo establecido sobre la educación, al considerarla como un bien público que busca el desarrollo de las personas, pero con un objetivo que es la construcción de las posibles soluciones a los problemas del país, desde una visión humanista y científica. De ahí se desprenden las líneas de acción de este trabajo, la investigación científica y la investigación tecnológica.

En el aspecto de la investigación científica la LOES (2010) establece que:

**Art. 8.-** Serán Fines de la Educación Superior. – La educación superior tendrá los siguientes fines:

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; (LOES., 2010, art. 8)

**Art. 13.-** Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de Educación Superior:

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y producción cultural y artística;

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales;

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento universal; (LOES., 2010, art. 13)

Los procesos de investigación son una parte esencial dentro de la academia, y de ahí que las instituciones de educación superior buscan desarrollar programas que fomenten la investigación científica en sus estudiantes, garantizando así la producción de

conocimiento, que se articulara con las realidades locales, nacionales, regionales y mundiales en pos de brindar soluciones a los diferentes problemas existentes.

La segunda línea de acción de la presente investigación es la inclusión de la tecnología dentro del campo educativo. La Constitución de la República del Ecuador (2008) y la LOES (2010) establecen lo siguiente:

**Art. 16.-** Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (Const., 2008, art. 16)

**Art. 347.-** Será responsabilidad del Estado:

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. (Const., 2008, art. 347)

**Art. 8.-** Serán Fines de la Educación Superior. – La educación superior tendrá los siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; (LOES, 2008, art. 8)

En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC están presentes prácticamente en todas las actividades humanas, logrando grandes transformaciones socioculturales. La educación al ser el pilar fundamental de las sociedades no puede estar lejos de esta realidad, la Constitución establece claramente que es responsabilidad del estado la incorporación de las TIC en los procesos educativos y productivos de nuestro país y la academia debe ser una fuente de producción científica y de promoción de la tecnología, como lo establece la LOES.

## CAPITULO III

### MARCO METODOLÓGICO

Toda investigación está guiada por un determinado paradigma, Morín (1992) citado por Marín (p. 38), la naturaleza de un paradigma puede ser definida como la promoción/selección de categorías rectoras o conceptos fundamentales de inteligibilidad, y la determinación de operaciones lógicas rectoras. Lo cual significa que el paradigma es inconsciente, irriga al pensamiento consciente, lo controla y, en ese sentido, es también supra consciente.

#### **3.1. Tipo de investigación**

La presente investigación se apoya en los paradigmas Crítico Social, Constructivista y Dialógico, que se enmarcan dentro del enfoque cualitativo de la investigación; por cuanto estos consideran que la naturaleza del conocimiento nace o se construye desde la realidad propia de los sujetos de investigación, considerando todo su andamiaje cultural y social, lo que permite, que la realidad epistémica se fundamente desde la definición, comprensión y análisis, del conocimiento; desde las habilidades propias de los sujetos cognoscentes, como perciben, piensan, sienten y actúan sobre la realidad que les rodea.

##### **3.1.1. Investigación Cualitativa**

El presente trabajo posee un fundamento humanista, por cuanto busca entender la realidad social del grupo humano de estudio, frente al tema del mismo, “La Investigación Cualitativa”; percibiendo al convivir social como la construcción de un mundo cambiante. Se cimienta en los postulados de la teoría positivista de Auguste Comte, quien propuso que el principio particular, lo científico; podía transformarse en un principio general, lo

filosófico. Comprendiendo que los diferentes procesos y cambios de la naturaleza se realizaban gracias a la intervención de los seres humanos.

A este respecto Littré (1874) establece que:

Pero en este modo común la filosofía positiva tiene su mira profundamente distinta: hace una gerarquía de todo saber humano, comprendiendo la sociología, cuya existencia ignoran o niegan todavía tantos hombres distinguidos; al lado de esta gerarquía que contiene la historia y la generalidad suprema del desarrollo humano, reconoce un incognoscible indefinido, inmenso, que le enseña a pensar con precaución y humildad y a dejar a todos los absolutos que vayan donde la imaginación les conduzca. (p. 445)

La teoría positivista cimiento las bases para la construcción del enfoque cualitativo cuyos postulados coinciden con el llamado paradigma hermenéutico, interpretativo, simbólico, o fenomenológico. Arráez, Calles y Moreno (2006) establecen que:

Se considera la hermenéutica como una teoría general de interpretación, dedicada a la atenta indagación del autor y su obra textual, por lo tanto quien quiere lograr la comprensión de un texto tiene que desplegar una actitud receptiva dispuesta a dejarse decir algo por el argumento. Pero esta receptividad no supone ni neutralidad frente a las cosas, ni auto anulación, sino que incluye una concertada incorporación de las propias ideas, opiniones y prejuicios previos del lector. Lo importante entonces es que el lector debe hacerse cargo de sus propias anticipaciones con el fin de que el texto mismo pueda presentarse en el acontecer de su verdad y obtenga la posibilidad de confrontar su verdad objetiva con sus conocimientos u opiniones del lector. (pp. 173-174)

### **3.2. Diseño de la Investigación**

La presente investigación corresponde a un estudio de caso cualitativo, por cuanto implica comprender y establecer la relación existente entre las interrogantes formuladas a partir del problema, es decir, diseñar un Libro Electrónico de Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la Maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, que permita brindarles una herramienta digital que potencialice, los conocimientos y procesos adquiridos durante los años previos de su instrucción, lo cual será el resultado del análisis de las entrevistas realizadas a los

maestranter sobre sus conocimientos previos y contrastarlas con la entrevista realizada a un experto sobre lo que debería contener el libro electrónico; a esto se suma lo investigado bibliográficamente.

Por tanto, el estudio de la presente investigación corresponde a la asociación entre el diagnóstico, la determinación de contenidos, la sistematización didáctica y el diseño de un Libro Electrónico de Investigación Cualitativa. Primero se diagnosticará el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte sobre la Investigación Cualitativa, en base a los resultados obtenidos se determinara e investigara los contenidos que se incluirán en el libro. Investigados los contenidos se sistematizarán de manera didáctica para finalmente diseñar el libro electrónico que buscara convertirse en una fuente de información para los maestrantes.

### **3.3. Métodos de investigación**

“El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados” Iniguez (2008) citado por Behar (2008).

Al ser una investigación que basa su línea de investigación en el enfoque cualitativo, se utilizara como base el método de investigación científica del estudio de caso acompañado por la investigación acción participativa y la investigación documental.

En la **tabla 1** se describen los métodos cualitativos que se emplearan durante el proceso de la investigación:



**Tabla 1**  
*Métodos Cualitativos*

Método	Características
Investigación documental	<p>El termino documento se refiere a la amplia gama de registros, escritos y símbolos, así como a cualquier material fílmico, gráfico o iconográfico disponible.</p> <p>Los documentos recolectan prácticamente cualquier investigación previa durante la investigación, estos pueden convertirse en material importante para la realización de la investigación.</p>
Investigación acción participativa	<p>Se puede considerar como una reflexión teórica metodológica y como un método de acción política, procesos regidos por la autenticidad y compromiso del investigador.</p> <p>También se la puede considerar como estrategia metodológica que involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de problemas y como una práctica social cuyo sentido y finalidad es la transformación social desde un interés emancipatorio o liberador</p>

*Nota:* Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón. (2004)

### **3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación**

“La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente –aunque no exclusivamente- a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas” (Rojas, 2011, p. 278).

Habitualmente encontramos que se clasifican a las técnicas de investigación en dos grupos, técnicas cualitativas y cuantitativas, la presente investigación utilizara las siguientes técnicas para su desarrollo:

### **3.4.1. Entrevista**

Ruiz (1996) considera que:

La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a actos, se compromete a preguntárselos a los interesados, de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado. (p.171)

Esta técnica se aplicará mediante un conversatorio personal con expertos en investigación cualitativa, mediante una guía de preguntas previamente elaborada para conseguir respuestas de primera mano, con la finalidad de determinar qué contenidos deberían estar en el libro electrónico de Investigación Cualitativa, lo que contribuirá con el diseño metodológico del mismo. De igual manera se entrevistará a varios estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte para determinar el nivel de conocimientos adquiridos sobre la investigación cualitativa.

## **CAPITULO IV**

### **ANALISIS DE RESULTADOS**

Las entrevistas a expertos y estudiantes de la Maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte se aplicaron durante el mes de abril del 2018. Las entrevistas buscaron determinar los conocimientos adquiridos sobre Investigación por parte de los maestrantes en sus años previos de formación académica y establecer los contenidos que se incluirán en el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa con el aporte de los expertos.

Este trabajo de campo fue muy enriquecedor por cuanto al conversar con los estudiantes y escuchar sus opiniones me motivo a seguir construyendo el libro electrónico, el cual es una herramienta que ellos necesitan.

#### **4.1. Resultados**

Para identificar resultados, se realizó un análisis cualitativo de los datos recolectados en las entrevistas a estudiantes y expertos, este se ejecutó usando el método inductivo de comparación constante bajo los lineamientos de Maykut y Morehouse (1994). Para lo cual se utilizó un Cuadro de Dimensión y Enunciados de las Entrevistas a los Informantes, determinando las dimensiones del estudio, sobre las cuales se construyeron categorías que permitieron identificar enunciados que al analizarlos y conceptualizarlos nos brindaron las respuestas necesarias.

#### **4.2. Categorías**

Los estudiantes entrevistados opinaron que:

1. Formación académica sobre Investigación durante sus años de pregrado en la Academia.
2. La Investigación Cualitativa es complicada al momento de aplicarla.
3. Desconocimiento de Métodos y Técnicas Cualitativas.
4. Sus conocimientos previos solo los han aplicado en sus trabajos de Tesis de Pregrado.
5. Interés por incrementar y fortalecer sus conocimientos en Investigación Cualitativa

Los expertos entrevistados consideraron que:

Es importante que el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa contenga los siguientes contenidos:

- Fundamentación Epistemológica
- Breve historia
- Definiciones
- Características
- Métodos
- Técnicas
- Procesos y fases de la Investigación Cualitativa
- Bibliografía

#### **4.3. Análisis de Resultados**

La Investigación Cualitativa no es algo nuevo para los estudiantes de la Maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, sus conocimientos fueron adquiridos durante sus años de pregrado, los cuales son demasiados básicos en cuanto a la conceptualización de la misma y existiendo un gran

desconocimiento sobre sus métodos y técnicas y la forma de realizar Investigación Cualitativa. Los estudiantes demostraron un gran interés por profundizar e incrementar sus conocimientos.

El aporte de los expertos permitió determinar los Contenidos esenciales que se deberían incluirse en el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte. Ellos consideraron que los contenidos deberían ser: Fundamentación epistemológica, breve reseña histórica, definiciones de varios autores, principales características, sus métodos (fenomenológico, etnográfico, estudio de caso, método biográfico, teoría fundamentada, investigación acción, etnometodología), sus técnicas (observación, entrevista, grupo nominal, técnica Delphi, grupos de discusión, historia de vida), procesos y fases de la Investigación Cualitativa y Bibliografía.

PROPUESTA

# INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



MÉTODOS Y TÉCNICAS

Milton Merlo

## PRÓLOGO

La presente obra busca ser fuente de información y consulta, para todos aquellos que busquen iniciarse como investigadores con enfoque en la Investigación Cualitativa.

Sus primeras páginas nos presentan sus fundamentos epistemológicos, su historia, una serie de diversas definiciones articuladas por importantes investigadores y las características que debe reunir en enfoque de Investigación Cualitativa.

En el segundo capítulo usted encontrara los diferentes Métodos que se utilizan dentro de los procesos de investigación, con su conceptualización y los pasos para su correcta aplicación. Para concluir en el capítulo tercero se detallan las diversas Técnicas de Investigación Cualitativa.

Espero que este libro sea de gran utilidad para todos quienes lo utilicen como una guía dentro de sus futuras investigaciones.

Milton Merlo

Autor

## INDICE

PROLOGO .....	02
CAPITULO I .....	04
Fundamentos Epistemológicos de la Investigación Cualitativa .....	06
Historia de la Investigación Cualitativa .....	07
Definición de la Investigación Cualitativa .....	09
• Origen etimológico de la Investigación Cualitativa .....	10
• Objeto y finalidad de la Investigación Cualitativa .....	10
• Definiciones de la Investigación Cualitativa .....	10
• Conceptualización de la Investigación Cualitativa .....	12
Características de la Investigación Cualitativa .....	13
CAPITULO II .....	15
Métodos de la Investigación Cualitativa .....	16
• Método Fenomenológico .....	17
• Método Etnográfico .....	19
• Método Estudio de Caso .....	22
• Método Biográfico .....	26
• Teoría Fundamentada .....	30
• Método Investigación Acción .....	35
• Método Investigación Evaluativa .....	38
• Etnometodología .....	39
CAPITULO III .....	42
Técnicas Cualitativas de Investigación .....	43
• La Observación .....	44
• La Entrevista .....	47
• El Grupo Nominal .....	51
• Técnica Delphi .....	52
BIBLIOGRAFÍA .....	54



## TABLAS

Tabla 1: Desarrollo histórico de la Investigación Cualitativa Vidich y Lyman .....	07
Tabla 2: Desarrollo histórico de la Investigación Cualitativa Denzin y Lincoln .....	08
Tabla 3: Etapa descriptiva del Método Fenomenológico .....	17
Tabla 4: Etapa estructural del Método Fenomenológico .....	18
Tabla 5: Fase de Obtención de la Evidencia .....	23
Tabla 6: Proceso de análisis de la información obtenida .....	25
Tabla 7: Consejos para la recolección de la información .....	32
Tabla 8: Procesos y estrategias para el análisis de datos .....	33
Tabla 9: Clasificación de la técnica de la Observación .....	45

## FIGURAS

Figura 1: Características de la Investigación Cualitativa .....	13
Figura 2: Métodos de la Investigación Cualitativa .....	15
Figura 3: Diseño del Estudio de Caso Yin .....	22
Figura 4: Construcción del Objeto de Investigación .....	27
Figura 5: Consideraciones sobre el proceso analítico .....	31
Figura 6: Espiral de ciclos del método de la investigación acción .....	36
Figura 7: Técnicas de Investigación Cualitativa .....	42
Figura 8: Técnicas de Investigación Cualitativa en Entornos Virtuales .....	43
Figura 9: Entrevistas por su Objetivo o Finalidad .....	48
Figura 10: Entrevistas en Función de la Temporalidad del Proceso .....	48
Figura 11: Entrevistas según su Estructura y Diseño .....	49
Figura 12: Entrevista según el Ambiente Creado .....	50
Figura 13: Entrevista según el espacio donde se realiza .....	50

## CAPITULO I

### FUNDAMENTACIÓN, HISTORIA, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

### DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

## **FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

Para conseguir un claro entendimiento de las bases metodológicas que orientan y sustentan un determinado enfoque de investigación, es necesario conocer cuáles son sus bases epistemológicas. Esto permitirá comprender cuál es la razón de ser de sus procedimientos, dentro de la constante búsqueda y desarrollo de un conocimiento científico.

Taylor y Bogdan (2000); y Guba (1990) consideran que lo que realmente define a una metodología son dos aspectos: la forma como miramos los problemas y la forma como buscamos darles respuestas a estos. A la vez que establecen que para lograr establecer claras diferencias entre los paradigmas que sustentan determinado enfoque de investigación es importante responder a estas tres interrogantes:

- ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del Conocimiento como de la realidad?
- ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera?
- ¿Cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento el investigador?

Desde los lineamientos y parámetros establecidos por Taylor, Bogdan y Guba los paradigmas de la investigación científica se clasifican en Positivista, Pospositivista, Crítico Social, Constructivista y Dialógico; respondiendo los dos primeros al enfoque cuantitativo por cuanto responden a una realidad objetiva, la cual se orienta mediante leyes y mecanismos que pueden ser medidos y evaluados matemáticamente, mediante el uso de experimentos y herramientas de control estadísticas, en los cuales el investigador mantiene una postura distante, para no afectar la investigación, con juicios valorativos de carácter subjetivo o interpretaciones propias de los resultados obtenidos.

Los paradigmas Crítico Social, Constructivista y Dialógico, se enmarcan dentro del enfoque cualitativo de la investigación; por cuanto estos consideran que la naturaleza del conocimiento nace o se construye desde la realidad propia de los sujetos de investigación, considerando todo su andamiaje cultural y social, lo que permite, que la realidad epistémica se fundamente desde la definición, comprensión y análisis, del conocimiento; desde las habilidades propias de los sujetos cognoscentes, como perciben, piensan, sienten y actúan sobre la realidad que les rodea. El investigador hace suya esa

realidad investigada, generando ciencia desde la interacción que este realiza con el sujeto o sujetos de estudio, la subjetividad propia del investigador se convierte en un medio que le permite conocer las realidades humanas. Si bien no existe un diseño preestablecido con anterioridad, la investigación cuenta con objetivos claramente identificados, aquí sus estructuras se construyen desde la base de los hallazgos que se realicen durante el desarrollo de la misma, convirtiéndose en un diseño flexible de investigación en el cual sus conclusiones no se validan mediante un proceso matemático, estas se validan mediante el dialogo, la interacción y la vivencia, frutos de consensos que nacidos desde la observación y la reflexión, conllevan a la construcción de una ciencia compartida.

## **HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

La investigación como ciencia coexiste con la humanidad desde sus orígenes, los procesos de observación, análisis y comprensión de los distintos fenómenos que le rodean, se han desarrollado gracias a la curiosidad innata existente en las personas, dentro de su búsqueda constante de soluciones y aplicaciones a los mismos, a esto se suma el desarrollo permanente de las sociedades y de las ciencias; estos iniciaron como procesos empíricos y asistemáticos, para luego convertirse en métodos investigativos y finalmente se transformaron en enfoques de investigación.

La investigación cualitativa históricamente tiene sus orígenes en la antropología social centrada en el estudio de las tribus, el conocer y analizar sus culturas, sus patrones de comportamientos, sus creencias. Los primeros rastros de la investigación cualitativa se remontan a la cultura grecorromana, en la cual se encontraron vestigios metodológicos dentro en los trabajos desarrollados por Heródoto y Aristóteles. Pero realmente es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se emplea de manera consciente la metodología de la investigación cualitativa dentro de los estudios de investigación social y posteriormente en la psicología.

Existen distintas aportaciones de diversos autores sobre la línea de tiempo histórica de la evolución de la investigación cualitativa. A continuación, revisaremos las más importantes.

En la **tabla 1** se describe la evolución histórica propuesta por Arthur Vidich y Stanford Lyman (1988).

**Tabla 1**

*Desarrollo histórico de la Investigación Cualitativa Vidich y Lyman*

Periodos	Característica
Etnografía temprana (hasta el siglo XVII)	Conocido como el periodo del descubrimiento, surge del interés de los occidentales por conocer los orígenes y costumbres de otras civilizaciones.
Etnografía colonial (siglos XVII-XVIII-XIX)	Denominado de las mentalidades coloniales, se caracteriza por la descripción de razas y culturas, realizadas por exploradores (misioneros, marinos, administradores coloniales). Existen registros eclesiásticos y públicos, fundamentados desde la óptica de quien los escribe, señalan costumbres y prácticas de las sociedades exploradas.
Evolución de la cultura y la sociedad	En este periodo surge el método comparativo propuesto por Augusto Comte, los investigadores mayoritariamente etnógrafos buscan comprender como se relacionan las formas de vida occidentales con otras culturas, limitándose a descubrir patrones preestablecidos desde un pensamiento positivista.
Etnografía del siglo XX	Los etnógrafos occidentales abandonan los estudios coloniales y su mirada regresa hacia sus propias sociedades, dentro de las cuales se estudia a los grupos extranjeros que viven insertas en ellas, así comienzan los periodos modernista y pos modernista.
Etnografía del indio americano (finales del siglo XIX principios del siglo XX)	Es una etapa que se desarrolló en los Estados Unidos, a través de un estudio antropológico realizado a los indios norteamericanos, este mantiene una gran similitud con la etnografía colonial e incluso con el método comparativo de Comte, se asumía la vida y mundo de las tribus como una ventana por la cual se podía ver el pasado. Frank Hamilton y Paul Radin realizaron serios estudios mediante los cuales delinearon las actuales líneas de la investigación cualitativa.
Etnografía del otro ciudadano o estudios comunitarios (inicios del siglo XX a los años sesenta)	Un etapa compuesta por estudios antropológicos realizados a otras etnias como los realizados por Franklin Frazier a los guetos de población negra de diversas ciudades de los Estados Unidos, o el realizado por William Foote a un barrio italiano, al cual el pertenecía, si bien sus resultados fueron descriptivos, su relación e interacción con los sujetos de estudio la convirtió en una observación participante.
Estudios de etnicidad y asimilación (mediados del siglo xx a la década de los ochenta)	Se abandona el debate sobre lo asimilado o aculturado por la sociedad, desde los diferentes grupos humanos y se inician los estudios de las minorías y sus características, sus contenidos y las implicaciones de los mismos.
El presente o el reto de la posmodernidad	Actualmente los investigadores han dejado de ser meros espectadores de la historia, se han convertido en coparticipes de los procesos de investigación, experimentan los mismos sentimientos y emociones de los sujetos de estudio, los métodos etnográficos se han pulido y diversificado dejando de lado el pasado.

*Nota:* Merlo. (2018).

En la **tabla 2** se puede observar la división realizada por Denzin y Lincoln (1998), sobre la historia evolutiva de esta ciencia.

**Tabla 2**

*Desarrollo histórico de la Investigación Cualitativa Denzin y Lincoln*

Momentos	Característica
Periodo tradicional (1900-1950)	En esta época el otro era visto como un extranjero, un extraño; aquí el investigador se trasladaba a lugares lejanos, a realizar su trabajo de campo, en el cual recolectaba sus datos y al regresar los analizaba y plasmaba en informes sobre sus hallazgos. Aquí la escuela de Chicago propicia el desarrollo de la metodología interpretativa basada en la vida de los sujetos de estudio.
Fase modernista o edad de oro (1950-1970)	Los autores consideran que esta fue la época de oro de la investigación cualitativa, se desarrollaron nuevas teorías y paradigmas interpretativos como la etnometodología, la fenomenología, la teoría crítica y el feminismo. También surge la teoría fundamentada de Glass y Strauss, se comienzan los primeros trabajos en educación, Herbert desarrolla el interaccionismo simbólico y aparece la investigación naturalista entre muchos logros.
Fase de géneros borrosos, vagos o imprecisos (1970-1986)	Este es un periodo rico en paradigmas interpretativos y metodologías que le permiten al investigador obtener fácilmente la información, pese a ello se desdibujan los límites entre las disciplinas sociales y las humanidades. Esta es una etapa de diversificación que abre las puertas al estado de realidad actual del campo, con nuevos enfoques como el postestructuralismo de Barthes, el neopositivismo de Phillips, el neomarxismo de Althusser, el micromacro descriptivismo de Geertz, las teorías rituales del drama y la cultura de Turner, el deconstruccionalismo de Derrida y la etnometodología de Garfinkel.
Periodo de la crisis de representación (1986-1990)	Se caracteriza por reportes más reflexivos en los cuales se identifican una doble crisis, la de representación y la de legitimización, la primera cuestiona que el investigador logre realmente capturar la experiencia vivida y la trasmitirla al texto y la segunda cuestiona los viejos criterios de evaluación e interpretación de la investigación cualitativa.
Quinto momento (1990 en adelante)	En la actualidad aún persiste la preocupación por la representación del otro, emergen nuevas epistemologías que vinculan a la investigación con la acción, haciéndola más activista y con una mayor crítica social.

*Nota:* Merlo. (2018).

## DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Existen múltiples y diversas definiciones realizadas por diversos autores, durante las últimas décadas. El estudio y análisis de estas y la clara comprensión de su origen

etimológico, su objeto y finalidad nos permitirán construir y formular una conceptualización sobre la investigación cualitativa.

## ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.

Para comprender su definición etimológica es necesario analizar por separado las dos palabras que la conforman: investigación y cualitativa.

- La palabra **investigación** proviene del latín *investigatio*, que significa acción y efecto de averiguar. Sus componentes léxicos son: el prefijo *in* en, hacia dentro; *vestigium* huella, pista; y el sufijo *ción* acción y efecto. Todo en conjunto se concebiría como la acción y efecto de seguir la huella o la pista para averiguar el porqué de las cosas.
- La palabra **cualitativa** proviene del latín *qualitativus*, que significa cualidad o calidad. Sus componentes léxicos son: *qualitas* calidad; más el sufijo *tivo* relación pasiva o activa. Se entendería que el termino cualitativo se relaciona con la cualidad de un objeto, cosa o persona que la identifica como algo activo o pasivo.

Etimológicamente se conceptualizaría a la Investigación Cualitativa, como la acción o el efecto de indagar las cualidades propias de una persona, objeto o fenómeno de estudio.

## OBJETO Y FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El objeto y la finalidad de la investigación cualitativa es el conocimiento de la realidad objetiva y subjetiva, desde la comprensión de las complejas interrelaciones que se dan entre los diferentes actores que intervienen en ella (investigador y sujetos de investigación) y los mecanismos más adecuados que permiten su estudio (métodos, técnicas e instrumentos), para lo cual es importante el definir las imágenes sociales existentes, captando, contextualizando e interpretando en términos culturales concretos, las actitudes y motivaciones de los distintos grupos sociales que intervienen en el proceso de investigación.

## DEFINICIONES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Antes de establecer una conceptualización sobre investigación cualitativa se hace necesario el analizar distintas definiciones y aportes realizados por diversos autores en

estos últimos años, estableciendo así similitudes y diferencias que nos permitan plasmar esta definición. A continuación, se registran algunas de ellas.

Watson–Gegeo (1982) citados por Pérez (1998) señala que la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. (p. 46)

Los autores Strauss y Corbin (1990) plantean que “La investigación cualitativa es cualquier tipo de investigación que produce resultados no encontrados por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cualificación” (p. 17)

LeCompte (1995) esboza que:

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. (p. 3)

Por su parte Orozco (1996) define a la investigación cualitativa como:

un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más integral posible. (p. 33)

Pérez (1998) plantea que “La investigación cualitativa se considera como un proceso *activo, sistemático y riguroso* de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio” (p. 46)

Taylor y Bogdan (2000) establecen que “La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 19, 20)

Los autores Cortés e Iglesias (2004), consideran que:

Enfoque cualitativo: es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como



algo necesario. Se llaman holísticos porque a su modo de ver las cosas aprecian su totalidad, como un TODO, sin reducirlos a sus partes integrantes. Con herramientas cualitativas intentan afirmar las preguntas de investigación. En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después. EL proceso es más dinámico mediante la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el de entender las variables que intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. Este enfoque es más bien utilizado en procesos sociales. (p. 10)

De igual manera Mejía (2004) manifiesta que:

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. (p. 33)

Blasco y Pérez (2007) establecen que:

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (p. 25)

Los autores Sampieri, Fernández y Baptista concluyen que “El enfoque cualitativo (también conocido como investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa) es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos” (p. 19)

## CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Considerando lo puntualizado, en el origen etimológico, el objeto, la finalidad y las diferentes definiciones aportadas por diversos autores sobre la investigación cualitativa, se la conceptualizaría como un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas no cuantitativas, que trabajan en forma conjunta y coordinada, generando datos descriptivos que permiten entender la realidad del objeto o fenómeno de estudio como un todo, el cual no puede ser investigado de manera desagregada, la investigación cualitativa es interpretativa, descriptiva y analítica; se la realiza principalmente in situ, fundamentándose desde las realidades propias de las personas que intervienen en la investigación, lo cual implica que el investigador se inserte dentro del problema de estudio, haciéndolo suyo y generando un proceso interactivo entre él y los investigados, para así analizar y comprender de primera mano cómo ven y perciben las cosas, las

personas objetos del estudio de investigación, pero sin ignorar el cómo se hacen las cosas, logrando desarrollar una investigación holística.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA**

Desde los orígenes de la investigación cualitativa, diferentes autores (Baptista, Blasco, Bogdan, Fernández, Huberman, Miles, Sampieri, Smith, Taylor, entre otros), han aportado y enriquecido con diversos estudios sobre las distintas características de la investigación cualitativa. Cada autor ha realizado su aporte desde la óptica propia de su línea de investigación, en la figura 1, se detalla una recopilación de los distintos trabajos estudiados.

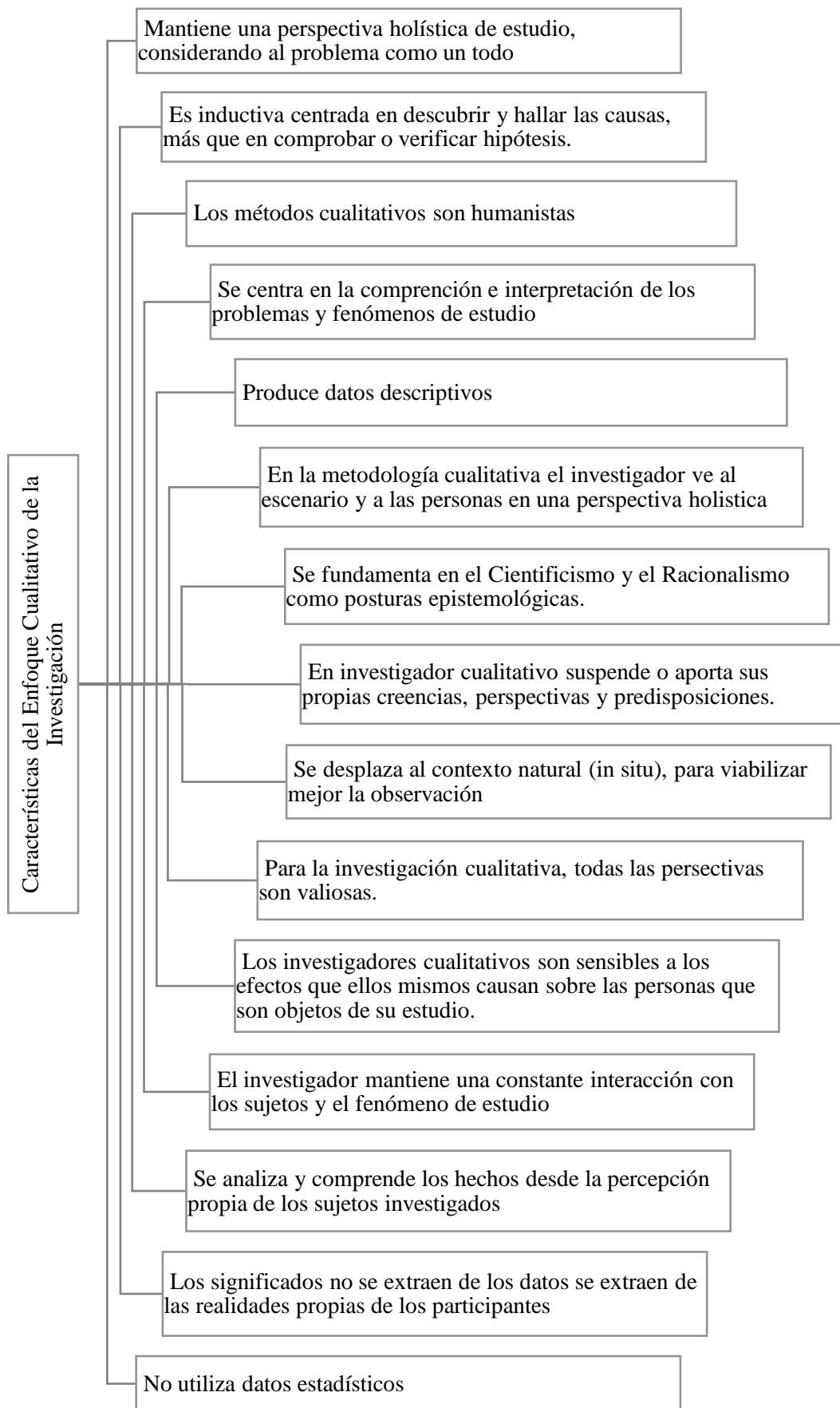


Figura 1: Características de la Investigación Cualitativa

## CAPITULO II

### METODOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

## MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

“El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados” Iniguez (2008) citado por Behar (2008).

Los métodos de investigación científica se aplican desde las concepciones y las necesidades del investigador, el cual estudia una determinada disciplina del saber, lo que marca y en cierta manera nos establece que método, técnica o herramienta se debe utilizar. Hay que considerar que no todos los métodos pueden aplicarse a todas las áreas del saber. Desde estas premisas se puede establecer que el método es la manera característica de investigar un problema determinado por la intención y el enfoque que lo orienta.

La Investigación Cualitativa utiliza diversos métodos y técnicas, los cuales ayudan y permiten reunir datos no estadísticos, los cuales se analizarán e interpretarán, permitiendo explicar y brindar soluciones a los objetivos de los problemas planteados. Cook y Reichardt (1986) establecen que “los métodos cualitativos pueden ser definidos como técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección” (p. 12)

A continuación, en la figura 2 se enuncian los métodos a ser estudiados en el presente trabajo.

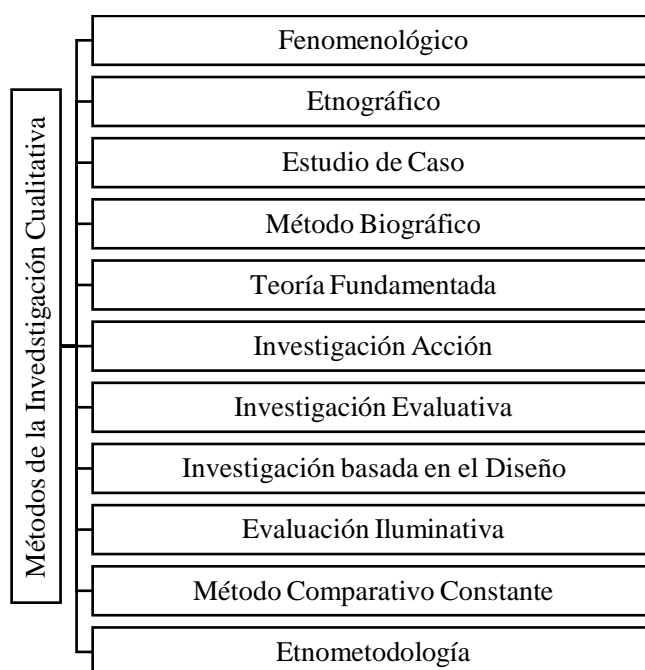


Figura 2: Métodos de la Investigación Cualitativa

## MÉTODO FENOMENOLÓGICO.

La fenomenología se origina en la necesidad de los individuos por explicar y entender la naturaleza de los fenómenos. Siempre ha existido un gran debate entre sus autores (Husserl, Heidegger, Rogers, Seiffert entre otros) muchos de los cuales la consideran una filosofía que permite entender el verdadero sentido de los fenómenos y otros la consideran un método por cuanto cumple con una secuencia de pasos que le dan una rigurosidad científica. No obstante, coinciden que en la representación de los fenómenos existe una subjetividad del pensamiento del investigador, el gran problema radica en que no hay estructuras científicas predeterminadas que permitan el estudio de lo subjetivo.

En este sentido Husserl expresa que la fenomenología es la ciencia que se orienta hacia el abordaje de la realidad desde las propias realidades internas de los individuos, buscando descubrir en ellas las estructuras esenciales de la conciencia. Así mismo Rogers (1986) plantea que el mundo subjetivo del hombre está conformado por sus experiencias, percepciones y recuerdos que este posee. Heidegger (2005) por otra parte, establece que la fenomenología permite ver lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo.

Considerando lo expuesto anteriormente se podría definir a la fenomenología como ciencia que estudia los fenómenos desde las propias realidades internas de los individuos en base a sus experiencias, percepciones y recuerdos; tal como se presentan y se viven.

### *Proceso de investigación del método fenomenológico.*

El método Fenomenológico cumple con tres etapas para su desarrollo como lo expone Trejo (2012) “Para la realización de estos estudios de corte cualitativo se recurre a las siguientes etapas: descriptiva, estructural y de discusión”. (p. 100).

A continuación, se detallan las mismas.

### *Etapas Descriptiva*

En la **tabla 3** se resume la etapa descriptiva en base a lo expuesto por Trejo (2012).

**Tabla 3**

*Etapa Descriptiva del Método Fenomenológico*

Etapa	Objetivo	Pasos	Descripción	Procedimientos	Descripción
Descriptiva	Logar una descripción del fenómeno de estudio, lo más completa y no prejuiciadamente posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más auténtica.	Elección de la técnica o procedimiento	Se pretende lograr la descripción más exacta posible utilizando varios procedimientos	La observación directa o participativa	Observar directamente un fenómeno, tratando en lo posible no alterarlos con la presencia del investigador
				La entrevista coloquial o dialógica	Esta debe estructurarse con anterioridad, atendiendo a las partes esenciales para obtener la máxima participación del entrevistado y lograr la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto.
				La encuesta o cuestionario	Es parcialmente estructurada, abierta y flexible, de tal manera que se adapte a la singularidad de cada sujeto en particular.
				El autor reportaje	Se lleva a cabo a partir de una guía que señala las áreas o preguntas principales a ser tratadas.
		La aplicación de la técnica procedimiento seleccionado	<p>Toma en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuestra percepción aprende estructuras significativas.</li> <li>• Generalmente observamos lo que deseamos ver.</li> <li>• Los datos son casi siempre para una u otra hipótesis.</li> <li>• Nunca observamos todo lo que podríamos haber observado.</li> <li>• Siempre hay una correlación funcional entre la teoría y los datos.</li> <li>• Las teorías influyen en la determinación de los datos, tanto como éstos en el establecimiento de las teorías.</li> </ul>		
		Elaboración de la descripción protocolar	<p>Un fenómeno bien observado y registrado no será difícil de describir con autenticidad, cumpliendo con estos presupuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reflejen el fenómeno o la realidad tal como se presentó.</li> <li>• Sea lo más completa posible sin omitir nada que pueda ser relevante para el estudio.</li> <li>• No debe contener elementos proyectados por el observador.</li> <li>• Recoja el fenómeno descrito en su real contexto, en su particular situación y en el mundo que se presenta.</li> <li>• La descripción efectuada aparezca como una verdadera “ingenuidad disciplinada”</li> </ul>		

*Nota:* Merlo. (2018).

### *Etapa Estructural*

En la **tabla 4** se resume la etapa estructural en base a lo expuesto por Trejo (2012).

**Tabla 4**  
*Etapa Estructural del Método Fenomenológico*

Etapa	Objetivo	Secuencia
Estructural	Estudiar las descripciones comprendidas en los protocolos.	Primer paso: lectura general de la descripción de cada protocolo.
		Segundo paso: delimitación de las unidades temáticas naturales.
		Tercer paso: determinación del tema central que domina cada unidad temática.
		Cuarto paso: expresión del tema central en lenguaje científico.
		Quinto paso: integración de todos los temas centrales en unidad descriptiva.
		Sexto paso: integración de todas las estructuras particulares en una estructura general.
		Séptimo paso: entrevista final con los sujetos de estudio.

*Nota:* Merlo. (2018).

### *Etapa de Discusión de Resultados*

Trejo (2012) plantea que el objetivo de esta etapa es:

relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o complementarlos, y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. De este modo, es posible llegar a una mayor integración y a un enriquecimiento del “cuerpo de conocimientos” del área estudiada. (p. 101)

## MÉTODO ETNOGRÁFICO

Históricamente el método etnográfico es una de las metodologías más antiguas dentro de la investigación cualitativa, como lo demuestran las historias narradas por Heródoto, en las cuales se marcan los inicios de la antropología, describiendo e interpretando las realidades observadas desde el punto de vista de sus protagonistas. La etnografía basa su fundamentación en una premisa, la cual expresa: lo que la gente dice y hace está modelado consciente o inconscientemente por la realidad social de los mismos.



Etimológicamente el término etnografía proviene de dos raíces griegas *etno*: nación, pueblo y *grafía*: grabar, escribir, en conjunto etnografía significa *representación de un pueblo por medio de dibujos y esquemas*. Mauss (1974) es considerado uno de los precursores de la etnografía, la entendía como “una observación profunda, lo más completa y avanzada posible, sin olvidar nada de una tribu” (p. 19)

Arnal, Del Rincón y Latorre (1992) citados por Murillo y Martínez (2010) establecen que:

La investigación etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto, ha sido ampliamente utilizada en los estudios de la antropología social y la educación, tanto que puede ser considerada como uno de los métodos de investigación más relevantes dentro de la investigación humanístico-interpretativa (p. 2)

Serra (2004) formula:

el término etnografía se refiere al trabajo, el proceso o la forma de investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de una cultura, y, por otra, al resultado final de este trabajo (p. 165)

Los autores Hammersley y Atkinson (2005) plantean que:

entendemos el término como una referencia que alude principalmente a un método concreto a un conjunto de métodos. Su principal característica es que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando lo que sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación. (p. 15)

Analizando las distintas definiciones presentadas y la definición etimológica, se contextualizaría al método etnográfico como un método de investigación social de carácter descriptivo que se realiza dentro de una cultura estudiándola en su totalidad o de alguno de sus aspectos concretos, detallando patrones de interacción social, permitiendo el registro del conocimiento cultural, que se realiza mediante una observación profunda y holística, que requiere que el etnógrafo participe de manera abierta o encubierta durante un determinado tiempo, descubriendo elementos y datos de la vida diaria, del pensamiento y de las creencias de las personas investigadas, buscando recolectar la mayor

cantidad de información disponible, sin dejar de lado ningún aspecto que pueda darnos un rayo de luz sobre el tema de investigación.

#### *Proceso de investigación del método etnográfico*

En el método Etnográfico se contempla tres etapas para su desarrollo como lo plantea Wilson (1977), a continuación, se describen las mismas.

#### *Determinación del nivel de participación*

El etnógrafo debe determinar su nivel de participación y compromiso aceptando que este afectara el concepto de los individuos investigados hacia él. Se procurará no identificarse con ninguna parte, sino tratará de percibir como es su reacción ante su presencia. Es muy probable que en un determinado tiempo lleguen a confiar en él, logrando así resultados más valederos. Todo esto es imposible si solo se tiene contactos esporádicos, a través de cuestionarios o entrevistas ocasionales y si la información recolectada se trata cuantitativamente.

#### *Recolección de la información*

La información que se busca es aquella que más relación tenga y ayude a revelar las estructuras que dan sentido a las conductas de los sujetos de estudio. Aquí es importante considerar que siempre es importante observar y tomar nota las siguientes situaciones:

- La conducta no verbal: gestos, posturas, mímica, etc.
- Los patrones de acción y no acción: su comportamiento efusividad o pasividad.
- La forma de interacción verbal entre los sujetos y hacia el investigador.

A diferencia de las investigaciones con diseños estructurados, la información que se reúne y las teorías que surgen se utilizan para reorientar la recolección de nueva información, se vive en un constante proceso dialéctico, esto no quiere decir que se anule la sistematización de la investigación, más bien exige un orden sistémico más riguroso y altamente fiel a la realidad que surge del proceso de investigación.

### *Nivel de objetividad*

Este tipo de investigación desarrolla un gran nivel de objetividad, gracias a su cuidadosa selección de muestras, al buen nivel de empatía alcanzado con los sujetos de estudio, a su nivel de confiabilidad y validez. Esta metodología posee una refinada técnica que disciplina la subjetividad con un buen nivel de rigor.

### MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO

El método de estudio de caso, tiene su origen en la medicina y la psicología, este término se lo utilizaba para describir al análisis minucioso de un proceso individual que detallaba la dinámica y la patología de una determinada enfermedad. Dentro de la sociología el primero en utilizar este término fue Herbert Spencer el cual lo utilizaba para describir y explicar la vida social de un determinado grupo de estudio. Es a partir de la década de los treinta en el siglo XIX que este empieza a ser utilizado dentro de la investigación sociológica por William Summer.

Para la autora Young (1939) el estudio de caso es:

un dato que describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una unidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural –ya sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o una nación- Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del mismo, porque se está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad total. (p. 273)

Goode y Hatt (1976) plantean que:

el método del estudio de caso no es una técnica particular para conseguir datos (como la entrevista), sino una manera de *organizar* éstos con base en alguna unidad escogida, como puede ser la historia de vida del individuo, la historia del grupo o algún proceso social delimitado. Se pueden emplear todas las técnicas que utilice otro modo de organización: entrevistas intensivas, cuestionarios, historias personales, documentos, informes de casos hechos por otras personas, cartas, etc. (p. 415)

Los autores Feagin, Orum y Sjobert (1991) postulan que el método estudio de caso es una:

multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación. El estudio se realiza minuciosamente y a

menudo se basa en varias fuentes de análisis. El fenómeno social analizado puede ser una organización, puede ser un rol, puede ser una ciudad o puede ser un grupo de personas. El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas. (p. 2)

Castro (2010), plantea que:

Yin (1994) es uno de los principales autores en la investigación con estudio de casos, este autor es sin duda una referencia casi obligatoria para todos los que utilizan esta metodología de investigación. Yin señala que el estudio de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (p. 34)

En base a lo expuesto por los distintos autores se conceptualizaría al método del estudio de caso como una investigación empírica realizada sobre un fenómeno social, el cual no solo se encarga de recolectar datos sino que primordialmente busca organizar la información recolectada por medio de diversas técnicas cualitativas como entrevistas, cuestionarios, historias personales, documentos, informes de casos, etc., el estudio de caso, es una generalización analítica y no estadística que amplía y generaliza teorías.

#### *Proceso de investigación del método de estudio de caso*

Al ser considerado Yin como uno de los principales autores sobre el método de estudio de caso, basaremos el presente estudio en la propuesta presentada por este autor, la cual consta de dos fases. En la figura 3 se representa el diseño propuesto.

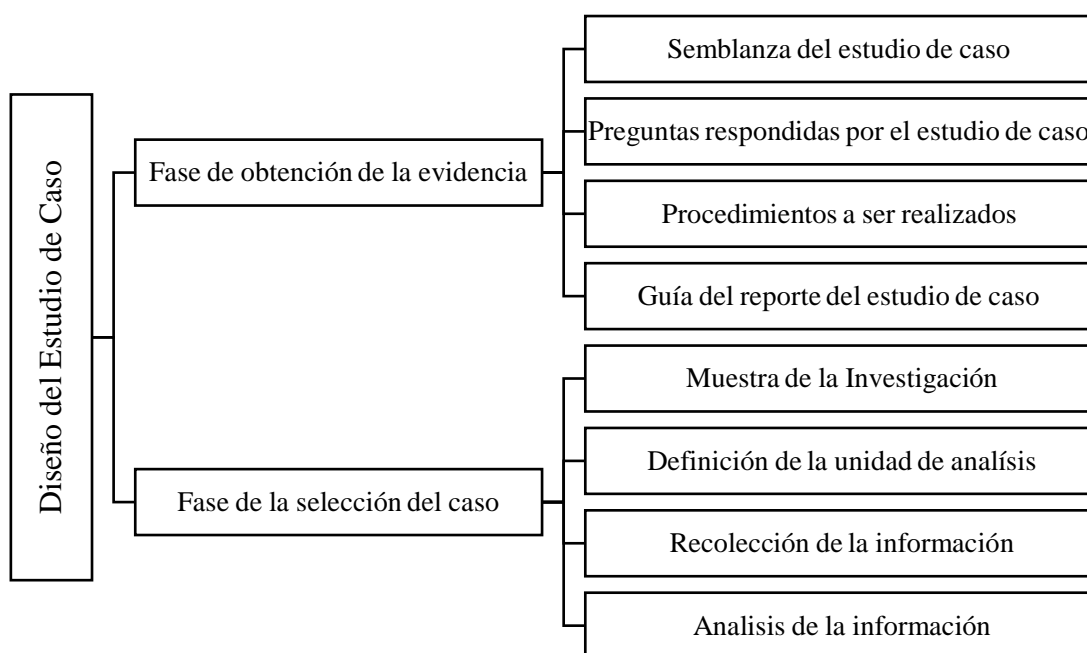


Figura 3: Diseño del Estudio de Caso Yin (1989)

### *Fase de obtención de la evidencia.*

En la **tabla 5** se presenta el detalle de los componentes que forman parte de la fase de obtención de la evidencia.

**Tabla 5**  
*Fase de la Obtención de la evidencia.*

Elemento	Descripción	Componentes
Semblanza del estudio de caso	Es útil en cuanto permite integrar y entrenar a los miembros del equipo de investigación, permitiéndoles conocer el propósito y financiamiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antecedentes del proyecto.</li><li>• Principales tópicos por investigar.</li><li>• Proposiciones teóricas por confirmar.</li><li>• Literatura relevante</li></ul>
Preguntas respondidas por el estudio de caso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Están destinadas al investigador.</li><li>• Están destinadas a garantizar la obtención de la evidencia que permita contrastar las proposiciones teóricas del estudio.</li><li>• Pueden y deben ser contestadas con información obtenida de varias fuentes y verificadas con la triangulación de la evidencia.</li></ul>	
Procedimientos a ser realizados	Antes de iniciar con la obtención empírica de datos se establecen las tareas a realizarse.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definir los mecanismos para acceder a las organizaciones e informantes claves.</li><li>• Establecer suficientes instrumentos para posibles imprevistos en el campo.</li><li>• Contar con un esquema y cronograma de actividades definido para la obtención de evidencia.</li><li>• Preparar al equipo de investigación para situaciones no previstas.</li></ul>
Guía del reporte del estudio de caso	No existe un esquema definido, pero se debe diseñar un esquema básico que facilite la obtención de la evidencia necesaria evitando regresar por información adicional.	

*Nota:* Merlo. (2018).

### *Fase de la selección del caso.*

Dentro de la fase de la selección de caso encontramos cinco componentes que la conforman la muestra de la investigación, la definición de la unidad de análisis, la recolección de la información y el análisis de la información obtenida. A continuación, se detalla cada uno.

#### *Selección de la muestra*

El estudio de caso no contempla el tomar una muestra representativa, sino una muestra teórica, la cual tiene por objetivo seleccionar casos que permitan replicar o extender la teoría emergente, no existe un número de casos definidos estos se añaden

hasta saturar la teoría. Si bien es cierto que no existe un número ideal de casos se recomienda trabajar dentro del rango de cuatro a diez casos, como ya lo plantea Eisenhardt (1989).

Es importante que el investigador establezca previamente criterios de selección sobre los casos a ser estudiados, los cuales deben aportar de cara a fortalecer la teoría emergente.

#### *Definición de la unidad de análisis*

Yin (1928) realiza una propuesta tipológica, la cual establece cuatro tipos básicos de unidades de análisis los cuales varían dependiendo del número de casos y de los distintos niveles de análisis, estableciéndose de la siguiente manera:

- Caso único o unidad de análisis.
- Caso único con unidad principal y una o más subunidades de análisis.
- Casos múltiples con una unidad de análisis.
- Casos múltiples con una unidad principal y una o más subunidades de análisis.

#### *Recolección de la información*

Se recomienda utilizar múltiples fuentes de datos durante del proceso de investigación (internet, entrevistas a expertos, estadísticas públicas y privadas de organismos relacionados con la investigación), mediante el uso de múltiples instrumentos para la recolección de esta información (entrevistas personales, estructuradas y no estructuradas; observación directa, revisión de documentos y datos estadísticos) y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la validez de la investigación.

#### *Análisis de la información obtenida*

En toda investigación cualitativa sin importar el método de investigación empleado lo principal es generar una comprensión del fenómeno de investigación, por lo cual los datos deben ser analizados de manera inductiva, siempre guiado por la literatura contemplada dentro del marco referencial de la investigación. Yin y otros autores emiten una serie de recomendaciones para realizar una correcta lectura inductiva de los datos cualitativos del estudio, los cuales se describen a continuación.

- La lectura y relectura de las transcripciones y notas de campo.
- La organización de los datos recolectados, en categorías y subcategorías.
- La constante confrontación de las categorías y subcategorías nacidas de los datos recolectados con los conceptos del marco referencial de la investigación.
- Establecer relaciones entre las categorías emergentes de los datos.

El análisis de la información obtenida debe cumplir con un proceso que contempla seis etapas para su correcta comprensión, a continuación, en la **tabla 6** se detalla este proceso.

**Tabla 6**  
*Proceso de análisis de la información obtenida.*

Etapas	Descripción
Análisis in sitio	Es la primera etapa y consiste en la recolección de información en el sitio, grabando las entrevistas y realizando notas mentales y fichas de observación.
Trascripción de los datos	Inmediatamente a las entrevistas y observaciones es necesario el transcribir los datos obtenidos, es importante realizar una lectura y relectura de las transcripciones con el propósito de que el investigador se familiarice con la información obtenida permitiendo el proceso de categorización de la misma.
Foco del análisis	El investigador centra su atención en las áreas de interés de la investigación, las cuales permitirán la comprensión del problema mediante la comparación de las categorías y subcategorías establecidas con el marco referencial del estudio.
Análisis profundo de la información	Realizada la etapa anterior se efectúa un análisis profundo de la investigación, interpretando las relaciones descubiertas entre las categorías establecidas sobre la base del marco referencial y los datos obtenidos explicando dicha relación y así poder comprender el fenómeno de estudio.
Presentación del análisis al grupo de investigadores	Esta etapa cumple con dos objetivos, el primero es informar a todos los participantes en la investigación sobre los hallazgos de la misma y el segundo es asegurar que el investigador fue capaz de identificar, interpretar y conceptualizar correctamente el fenómeno estudiado demostrando así su validez, al confrontar sus hallazgos con las opiniones de otros investigadores.
Elaboración de la tesis	Finalmente el investigador se encuentra en la capacidad de producir una tesis que permitirá una comprensión válida del fenómeno estudiado.

*Nota:* Merlo. (2018).

## MÉTODO BIOGRÁFICO

El uso del método biográfico como una estrategia de aproximación al pensamiento cultural del otro, tiene orígenes más antiguos que la antropología en el contexto etnográfico de la investigación.

Denzin (1989) citado por Sautu (1999) define al método biográfico como “el uso sistemático y colección de documentos vitales, los cuales describen momentos y puntos de inflexión en la vida de los individuos. Estos documentos incluyen autobiografías, biografías, diarios, cartas, historias y relatos de vida, crónicas de experiencias personales” (p. 21).

Los autores Huberman, Thompson y Weiland (2000) citados por Huchim y Reyes (2013) describen a la biografía como:

Una forma de investigación, en la que, para dar solución a un problema, se recogen exclusivamente materiales que contienen manifestaciones personales y profesionales acerca de su participación en sucesos y en acontecimientos semejantes a procesos; en la base de los relatos, se ofrece una descripción de estos procesos y se plantean hipótesis encaminadas a explicarlos. (p. 6)

Sautu (1999), plantea que:

La biografía, historias y relatos de vida constituyen géneros narrativos en los cuales se cruzan perspectivas y estilos provenientes de diversas disciplinas, desde la literatura hasta la historia. En sociología y antropología son utilizados en la investigación empírica junto con otros tipos de documentos personales, con el propósito de reconstruir las experiencias personales que conectan entre sí “yos” individuales que interactúan en familias, grupos e instituciones. (p. 21)

Bolívar y Segovia (2006) exponen que:

La indagación biográfica sirve para hacer explícitos los procesos de socialización, los principales apoyos de su identidad, los impactos que recibe y percibe, los incidentes críticos en su historia, la evolución de sus demandas y expectativas, así como los factores que condicionan su actitud hacia la vida y hacia el futuro. A través de esta metodología se puede mostrar la “voz” de los protagonistas cotidianos, sus relatos de vida y experiencia hacen públicas aquellas percepciones, intereses, dudas, orientaciones, hitos y circunstancias que - desde su perspectiva - han influido significativamente en quienes son y en actuar como lo hacen.

El método biográfico de investigación tiene sus orígenes en las primeras descripciones autobiográficas realizadas incluso antes de los primeros estudios etnográficos aportados por Heródoto; en las últimas décadas los nuevos estudios



cualitativos permitieron que el método biográfico se revitalice ubicando al sujeto como actor principal en la investigación el cual posee un rico y vasto conocimiento que se construye sobre su interacción en varios contextos y tiempos, esta metodología se enriquece de la sistematización y colección de diversos documentos vitales, biografías, autobiografías, historias personales, diarios, etc. Los cuales permiten al investigador describir momentos importantes en la vida del sujeto de estudio.

Es importante considerar lo expuesto por Sanmartín (2003) cuando él considera que un buen investigador debe desarrollar cuatro habilidades procedimentales fundamentales, observar, escuchar, compara y escribir; permitiendo así concretar una serie de etapas que desarrolla este método como lo describe Sautu (1999).

*Proceso de investigación del método biográfico*

El proceso descrito por Sautu (1999) requiere de tres etapas en su diseño: “la construcción del objetivo, el uso de la entrevista en la reconstrucción de la vida o sucesos de vida: y una estrategia del uso común en la investigación cualitativa que se aplica también en el método biográfico: el análisis temático de datos” (p.34)

*Etapas del diseño: la construcción del objetivo de investigación*

En la figura 4 se establecen algunas premisas a ser consideradas para la correcta elaboración y planteamiento del objetivo de la investigación.

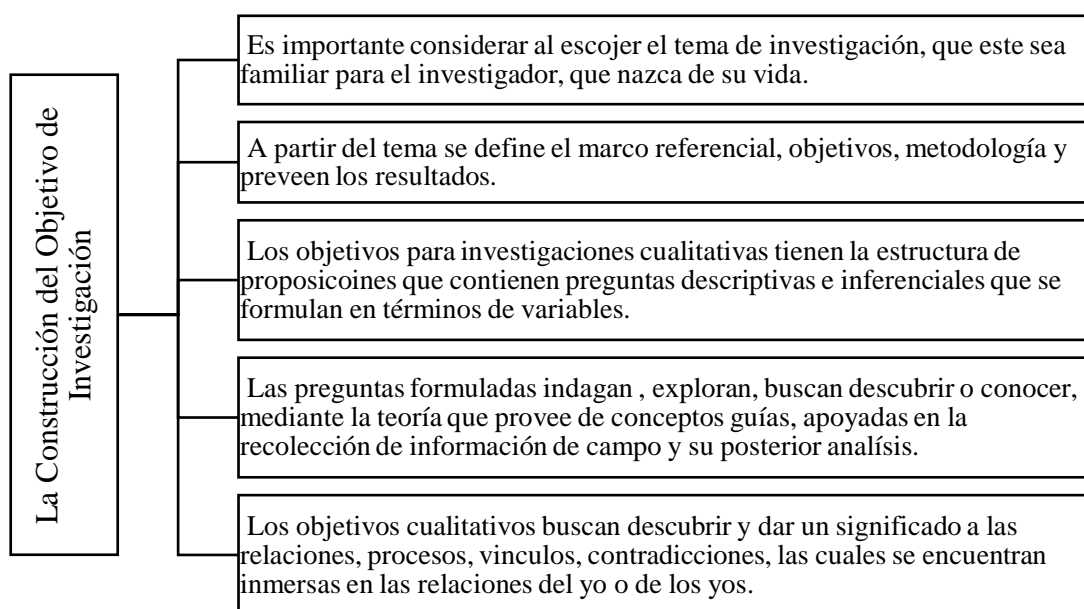


Figura 4: Construcción del objetivo de investigación

### *Etapa intermedia del diseño: la implementación del diseño, la entrevista*

La etapa de implementación del diseño se encuentra fuertemente condicionada por los objetivos de la primera etapa; por cuanto estos objetivos planteados, se deben convertir en procedimientos que guíen la producción de evidencia empírica. Empírica por cuanto los datos que maneja el método biográfico son datos que nacen de la experiencia de las personas, su análisis se apoya en la evidencia recolectada mediante la observación del investigador y la información recolectada de los sujetos de estudio, en su mayoría por el uso de la entrevista.

Sautu, considera a la entrevista como el principal instrumento de construcción del método biográfico, por cuanto este permite obtener información sobre la persona investigada de primera mano, esta premisa marca fuertemente el diseño de esta segunda etapa. Existen diversos tipos de entrevistas, las cuales siempre tendrán que ser direccionadas mediante el uso de una guía de entrevista, la cual nace del objetivo específico del estudio que define los conceptos y teorías que orientan el estudio. Además de los contenidos conceptuales y teorías es importante también considerar que cuando se redacta una guía de entrevista para una investigación cualitativa en base al método biográfico se debe observar: primero el conocimiento profundo de la persona, el cual debe reconstruirse desde sus propios recuerdos y testimonios; segundo considerar que la entrevista es abierta y se debe dejar fluir las narraciones del entrevistado; tercero buscar las conceptualizaciones del discurso del entrevistado; cuarto ubicarse en el tiempo sobre la base de lo expresado y quinto la entrevista es un acto de interacción que conlleva un fuerte sentido emocional.

### *Etapa final del diseño: la reconstrucción biográfica*

Los objetivos marcan el camino de la investigación; la entrevista permite la recolección de datos empíricos los cuales serán reconstruidos en secuencia y analizados sobre la base del marco referencial en la etapa final del diseño. El método biográfico utiliza el interaccionismo simbólico como encuadre teórico, por cuanto este contribuye a la reconstrucción de relatos e historias de vida, y principalmente porque este tiene un fuerte énfasis en el “yo”, en lo simbólico y en los significados que la acción tiene para los sujetos de investigación lo cual favorece al estudio y análisis de las emociones, ideas, valores y todo aquello que contribuye con la socio-psicología de la cultura.

No existe un modelo de informe de investigación único, este se construye sobre la base de los requerimientos planteados desde los objetivos sistematizando y analizando los datos cualitativos recolectados lo que permite inferir los resultados haciendo uso del análisis temático, el cual se realiza en tres etapas: primera, lectura y familiarización de los datos transcritos de las entrevistas; segunda, desarrollo de los temas y elaboración de los núcleos temáticos; y tercera, organizar y comparar los resultados permitiendo evaluar las conclusiones.

Finalmente cabe señalar que toda investigación cualitativa tiene como objetivo principal la interpretación de los datos recolectados, lo cual requiere de un proceso largo de aprendizaje por parte del investigador.

## TEORÍA FUNDAMENTADA

La teoría fundamentada se cimienta en los postulados del interaccionismo simbólico propuesto por Blumer en 1969, en cuanto el entendimiento de las conceptualizaciones construidas intersubjetivamente, se sobreponen a la explicación causal del objeto o fenómeno de estudio.

Glaser y Strauss (1967) citados por Páramo (2015) definen a la teoría fundamentada como una “aproximación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno” (p. VII)

Glaser (1992) la define de la siguiente manera:

Es una metodología de análisis, unidad a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área sustantiva que es objeto de estudio. (p. 30)

Los autores Strauss y Corbin (2002):

¿Qué denominan Corbin y Strauss con el término “teoría fundamentada”? Se refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, al análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí... Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos,

es más posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción. (pp. 21, 22)

Trinidad y otros (2006) citados por Giraldo (2011), exponen que:

La teoría fundamentada es capaz de proporcionar teorías, conceptos, hipótesis partiendo en forma directa de los datos y no de los marcos teóricos ya establecidos con anticipación. Se logra desarrollar la teoría en forma inductiva partiendo del análisis de un conjunto de datos. (p. 80)

Charmaz (2007) citado por San Martín (2014) determina que:

En la teoría fundamentada los significados construidos intersubjetivamente entre investigadores y participantes son fundamentales para teorizar respecto a la realidad investigada. Precisamente el propósito de la teoría fundamentada es descubrir y desarrollar la teoría que se desprende del contexto investigado, y no someterse a un razonamiento deductivo apoyado en un marco teórico previo. (p. 107)

Giraldo (2011) establece que “el objetivo de la teoría fundamentada es descubrir una teoría que logre explicar a partir de la inducción un suceso a partir de incidentes derivados del campo de estudio” (p. 80)

Páramo (2015) considera que “La teoría fundamentada como proceso interpretativo depende de la sensibilidad del investigador a los elementos tácitos de los datos o a los significados y las connotaciones que pueden ser aparentes como resultados de una lectura superficial de contenidos reveladores” (p. X)

En conclusión, se conceptualizaría a la Teoría Fundamentada como un proceso que permite la construcción de conceptos y teorías, desde el análisis inductivo de los datos recolectados y no de supuestos teóricos preexistentes, si los procesos son realizados adecuadamente la teoría desarrollada coincidirá con la realidad del objeto o fenómeno de investigación. Su principal objetivo es el descubrimiento de una teoría que consienta explicar y comprender el fenómeno de estudio, mediante la utilización de técnicas y procedimientos analíticos que le brindaran al investigador la oportunidad de generar una teoría significativa y compatible con él.

#### *Proceso de investigación de la teoría fundamentada*

Corbin (2008) citada por Bernard (2016), establece una serie de pasos que deberían considerarse cuando se realiza una investigación con el método de la teoría fundamentada, Juliet Corbin es una de las pioneras en este campo de investigación.

### *Recolección de datos y proceso analítico*

Es importante considerar que, en una investigación cualitativa, el investigador se convierte en un instrumento de recopilación y análisis de datos. Si bien la investigación cualitativa no existe formas estandarizadas que la guíen si requiere de un enfoque sistemático y disciplinado. La autora nos presenta once elementos que se deben considerar dentro del proceso analítico, al realizar una investigación utilizando la metodología de la teoría fundamentada en la figura 5 se describen estos elementos.

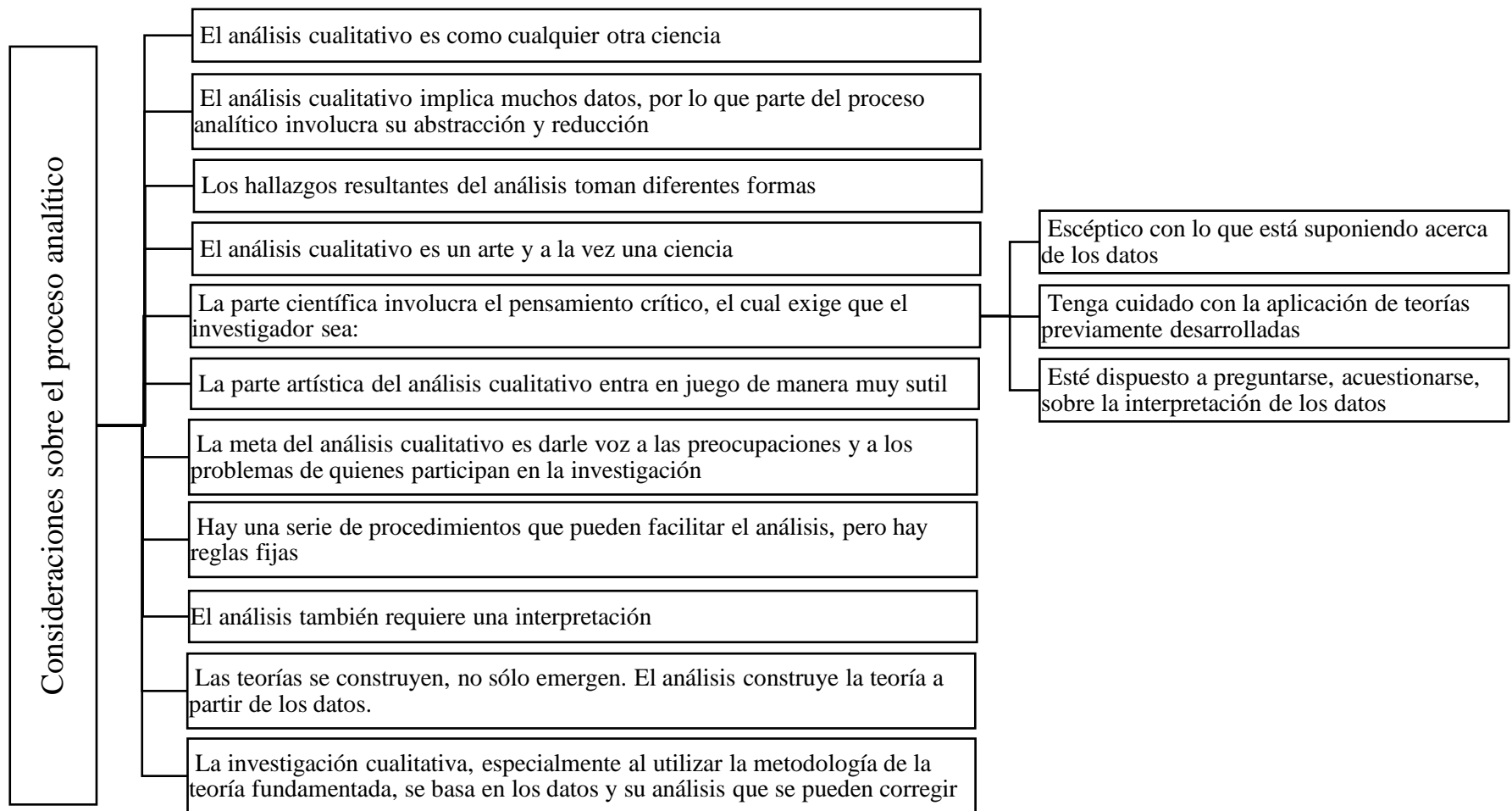


Figura 5: Consideraciones sobre el proceso analítico

## *Recolección de información*

Al realizar la recolección de la información es importante considerar los consejos presentados en la **tabla 7**.

**Tabla 7**  
*Consejos para la recolección de información*

Consejo	Descripción
Hacer las entrevistas más abiertas y no tan estructuradas	Las entrevistas son fuentes de datos muy ricas, se aconseja permitir a las personas contarnos sus experiencias en la temática de estudio, esto le brinda al entrevistado la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos; sin descuidar el introducir preguntas que permitan y orienten la recolección de la información necesaria.
La observación lleva tiempo y arroja datos muy valiosos	Generalmente no se utiliza la observación como un instrumento de recolección de información, las entrevistas y las historias personales se consideran las herramientas más importantes. La observación es muy importante cuando se estudia una interacción o un proceso, por cuanto esta presenta una percepción distinta de las cosas.
No existe un número determinado de entrevistas u observaciones	Es importante realizar cuantas entrevistas u observaciones sean necesarias hasta lograr saturar las distintas categorías de la investigación. Un estudio de tesis de maestría se debe sustentar con unas diez o quince entrevistas dependiendo mucho de la temática de estudio. Es importante contar con muchos datos para generar conocimiento.
La recolección de datos debe alternarse con el análisis de la teoría	Esto se realiza con la finalidad de hacer un muestreo teórico de los conceptos que están en evolución. Es importante para el muestreo teórico ir al lugar, hablar con la gente, buscando datos que maximicen la posibilidad de obtener la información necesaria para desarrollar las distintas categorías.

*Nota:* Merlo. (2018).

## *Análisis*

Al acto de analizar se lo llama codificación, los conceptos son la base de todo análisis, al codificarlos se examina cuidadosamente los datos investigados de los cuales se desprenden estos conceptos, los cuales no son nacidos del estudio de la literatura, originados así una nueva teoría fundamentada en los datos recolectados.

Los conceptos elaborados se los clasifica en niveles como una pirámide, los conceptos más básicos forman la base de la pirámide formando las subcategorías, la reunión de varias subcategorías comunes generan conceptos más avanzados considerados

categorías que forman el nivel central de la pirámide, las reuniones de estas categorías generan teorías, las cuales son la punta de la pirámide.

Existen diferentes procesos y estrategias mediante los cuales se puede realizar el análisis de los datos, obtenidos en la investigación, en la **tabla 8** se detallan algunos de ellos.

**Tabla 8**  
*Procesos y estrategias para el análisis de datos*

Procesos y estrategias	Descripción
Formulación de preguntas	El formular preguntas durante la investigación le permiten al investigador observar los datos para encontrar respuestas.
Comparación	El investigador al revisar los datos recolectados, va sistematizando la información generando conceptos los cuales son comparados buscando pertinencia entre uno y otro para así agruparlos en categorías y subcategorías con sus propiedades y dimensiones.
Observar los diferentes significados de un término	Es importante buscar los diferentes significados de un mismo término, lo que este significa para el investigador no es lo mismo que significa para el sujeto de estudio, si el investigador no se encuentra seguro de su significación, volverá a los datos en busca de nuevas pistas que le permitan comprenderlo.
Observar el lenguaje	Frecuentemente la gente utiliza el lenguaje de formas muy interesantes, el comprender como lo usan puede decir mucho del objeto o fenómeno de estudio.
Buscar emociones, significados y experiencias del sujeto de estudio	El determinar que siente el sujeto de estudio, le permite al investigador determinar el nivel de comprometimiento o pertenencia que este tiene hacia el objeto o fenómeno de estudio.
Preguntar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué consecuencias.	Esta estrategia es muy útil cuando se busca desarrollar una determinada categoría en términos de sus propiedades y dimensiones, buscando sus condiciones conceptuales.
Determinar ciertos factores como tiempo, espacio, historia, cuestiones financieras, otras.	El determinar diferentes aspectos del entorno donde se genera el objeto o fenómeno de estudio es muy importante por cuanto dice mucho de los problemas que hay y como influencia el contexto en la gente.

*Nota:* Merlo. (2018).

### *Creación de Memos y Diagramas*

Este es un proceso esencial y primordial dentro de toda investigación cualitativa, el investigador debe redactar sus memos durante cada etapa del análisis de los datos, en estos se formulan preguntas acerca de los datos y se dan respuestas, haciendo



comparaciones, para que así surjan los conceptos. El redactar los memos y diagramas le permite al investigador sumergirse en los datos y sobre estos desarrollar una sensibilidad teórica que le permite discernir los mismos.

#### *Designar y desarrollar categorías/temas*

Con el análisis de los datos surgen categorías/temas los cuales son la interpretación propia del investigador, inicialmente estas categorías son provisionales, estas serán validadas o invalidadas conforma se siga confrontando los datos recolectados, dentro de una investigación cualitativa existen muchos conceptos, pero se generarán pocos temas o categorías. El categorizar es determinar las propiedades y dimensiones de los distintos conceptos, lo que permitirá aglutinarlos en ciertos grupos llamados temas o categorías.

La combinación de todos estos procesos genera una investigación cualitativa de calidad, lo cual le permitirá al investigador construir una teoría fundamentada que permitirá generar nuevas teorías científicas sustentadas.

## MÉTODO INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Los primeros estudios documentados, en los que se utilizó la metodología de la investigación acción se remontan a la década de los años 40, cuando al investigador alemán Kurt Lewin, el gobierno americano le encarga realizar un estudio sobre las modificaciones de los hábitos alimenticios ante la escasez de ciertos productos, Lewin (1946) define a la investigación acción como un proceso de investigación, el cual se orienta hacia el cambio social, este se caracteriza por lograr una fuerte, activa y democrática participación; de los propios participantes en la toma de decisiones.

Bartolomé (1986) citado por Latorre (2005) expresa que la investigación-acción

es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo. (p. 24)

Pérez (1990) la define como:

Es un proceso de investigación emprendida por los propios participantes en el marco del cual se desarrolla y que aceptan la responsabilidad de la reflexión sobre sus propias actuaciones a fin de diagnosticar situaciones problemáticas dentro de ellas e implementar las acciones necesarias para el cambio. La situación problemática a investigar ha de surgir de las prácticas y al mismo tiempo ellos son los autores de la propia investigación. (p. 53)

Los autores Borroto y Aneiros (1992) conceptualizan al método de investigación-acción como:

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. (p. 06)

Martínez (2000) señala que “el método de la investigación-acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas” (p. 28)

Martínez (2004) considera que la investigación acción es el estudio de la realidad social donde:

La comprensión de los fenómenos sociales y psicológicos implica la observación de las dinámicas de las fuerzas que están presentes e interactúan en un determinado contexto: si la realidad es un proceso de cambio en acto, la ciencia no debe congelarlo sino, estudiar las cosas cambiándolas y observando los efectos. (p. 225)

Yuni y Urbano (2005, pp. 138-139) citados por Colmenares y Piñero (2008) refieren que la investigación acción se enmarca en un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios sociales, por cuanto se fundamenta en una posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia práctica y de las maneras personales de interpretar la realidad para que los propios actores puedan comprometerse en procesos de cambio personal y organizacional. (p.104)

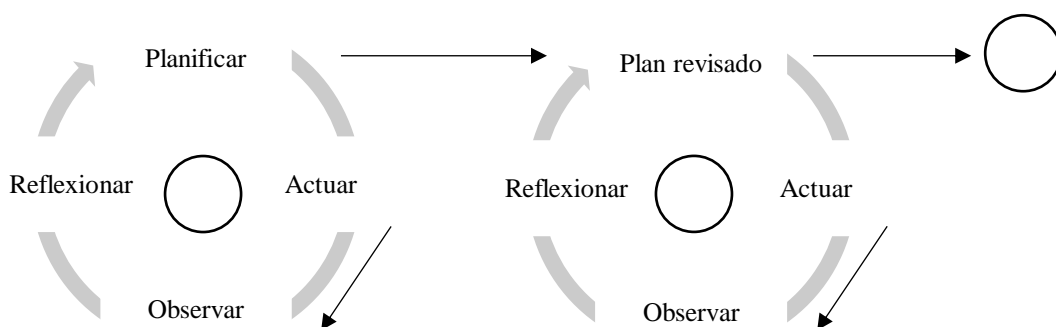
Colmenares y Piñero (2008) consideran que:

La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en coinvestigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho proceso. (p. 105)

Sobre la base de las distintas definiciones presentadas por los diversos autores, se puede concluir que la investigación acción es una metodología de carácter social, que genera un enriquecimiento del conocimiento desde las realidades propias de los sujetos que intervienen en el estudio, reflexionando desde su propia realidad, para generar simultáneamente avances teóricos y cambios sociales.

*Proceso de investigación de la investigación acción.*

El proceso metodológico de la investigación acción es una espiral de ciclos de investigación constituidos por cuatro fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. Este proceso metodológico fue diseñado por el padre de esta Lewin en 1946 y desarrollado posteriormente por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros. En la figura 6 podemos observar el ciclo de este método.



*Figura 6: Espiral de ciclos del método de la investigación acción*

*Fase 1: Planificar el plan de Acción*

Es importante definir el problema de investigación, considerando que este debe ser interesante para el investigador, tener un conocimiento previo del mismo de forma que permita mejorar algo y desarrolle un avance teórico y social. A la vez esta formulara una propuesta de cambio.

*Fase 2: Actuar*

Al iniciar esta fase es de vital importancia contar con un cronograma definido que permita comprometer los tiempos necesarios para la revisión de la literatura que oriente el tema y la posterior recolección de datos y su contrastación que proporcionara auténticas descripciones de los conceptos investigados.

### *Fase 3: La observación o la supervisión de la acción*

En esta etapa el investigador documentara la investigación acción, desde la búsqueda, generación y recolección de los diferentes datos que arrojen las diferentes técnicas empleadas.

### *Fase 4: Reflexión o análisis de los datos*

Esta cierra el ciclo y permite la elaboración del informe o el replanteamiento de alguna de las fases anteriores. Aquí intervienen distintas tareas, recopilación, reducción, representación, validación e interpretación de los datos obtenidos, permitiendo alcanzar cierto grado de abstracción y teorización.

## MÉTODO INVESTIGACIÓN EVALUATIVA

La investigación evaluativa ha logrado un gran desarrollo en las últimas décadas al convertirse en un instrumento clave en la toma de decisiones y verificación de los logros alcanzados en los distintos ámbitos del convivir social; educación, salud, economía entre otras.

Según Ruthman (1977) “La investigación evaluativa es, ante todo, el proceso de aplicar procedimientos científicos para acumular evidencia valida y fiable sobre la manera y grado en que un conjunto de actividades específicas produce resultados o efectos concretos” (p. 16)

Escudero (2006) define a la investigación evaluativa como:

un tipo de investigación aplicada, que incide sobre objetos sociales, sistemas, planes, programas, participantes, instituciones, agentes, recursos, etc, que analiza y juzga su calidad estática y dinámica según criterios y estándares científicos rigurosos múltiples, externos e internos, con la obligación de sugerir acciones alternativas sobre los mismos para diferentes propósitos como planificación, mejora, certificación, acreditación, fiscalización, diagnóstico, reforma, penalización, incentivación, etc. (p. 271)

Los autores Urban, Hargraves y Trochim (2014) citados por Escudero (2016) “defienden la investigación evaluativa como un proceso evolutivo en distintas fases, en

correspondencia con el propio proceso evolutivo de los programas evaluados, de manera que en cada fase se plantean objetivos y metodologías diversas.” (p. 04)

Las fases que plantean los autores citados son cuatro:

1. Inicio del programa: se evalúa la respuesta al proceso por parte de los individuos participantes.
2. Desarrollo del programa: se evalúan los distintos cambios generados.
3. Estabilidad del programa: se evalúa la eficacia y eficiencia del programa.
4. Disseminación del programa: se evalúa la capacidad de trascendencia del mismo.

Citados por Mejía (2017), los autores Tejedor, García-Valcárcel y Rodríguez, consideran que:

La investigación evaluativa debe entenderse como un proceso riguroso, controlado y sistemático de recogida y análisis de información válida y fiable para tomar decisiones acerca del programa ...; y así aumentar la racionalidad de las decisiones acerca de la puesta en marcha, sobre su desarrollo y evaluación evitando la excesiva dependencia de las decisiones políticas. (p. 736)

La investigación acción refuerza su accionar metodológico mediante la metaevaluación definida por Stufflebeam (2001) como:

el proceso de diseño, obtención y aplicación de información descriptiva y valorativa- acerca de la utilidad, factibilidad, legitimidad y rigor de una evaluación, así como de su sistematicidad y de la competencia, integridad, honestidad, respetabilidad y responsabilidad social de sus autores- sobre el desarrollo de la evaluación e informar públicamente de sus fortalezas y debilidades. (p. 185)

Escudero (2016) considera que:

En la metaevaluación también confluyen las perspectivas *formativa* y *sumativa*. En la primera, como una guía de ayuda a los evaluadores a preparar todo, antes de realizar la evaluación, en la metaevaluación sumativa se determina el mérito, valor y utilidad de la evaluación una vez terminada. Ambas perspectivas conjuntamente determinan el grado en que la evaluación es técnicamente adecuada, útil para la toma de decisiones, ética en su incidencia sobre personas y eficiente en el uso de recursos. (p. 12)

Como conclusión se podría definir al método de investigación evaluativa como un conjunto de procedimientos científicos, de carácter riguroso y controlados, que permiten

la acumulación de evidencias válidas y confiables, que influyen en la toma de decisiones y en la verificación de los logros alcanzados durante el proceso, incidiendo de manera directa en los estudios de corte social, en sus planes y programas y en sus diferentes autores.

## ETNOMETODOLOGÍA

La etnometodología como un método cualitativo logra su mayor auge entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, ocupando un lugar importante dentro de los estudios sociológicos, los estudios etnometodológicos nacen como una reacción al funcionalismo de los años cuarenta y cincuenta.

Para Garfinkel (1967) citado por Urbano (2007), la etnometodología

trata como sujeto de estudio empírico a las actividades prácticas, a las circunstancias prácticas, al razonamiento sociológico práctico. Al atribuir a las actividades banales de la vida cotidiana la misma atención que se da habitualmente a los eventos extraordinarios, se buscará tomarlos como hechos cabales. (p. 89)

Los autores Mehan y Wood (1975) nos presentan el enunciado programático más básico de la etnometodología “la persona empieza con ciertos materiales que ponen límites y luego actúa, y, al actuar, varía esos límites. Estos nuevos límites constituyen el material de otro acto creativo, y así hasta el infinito.” (p. 203) Si bien es cierto estos autores aceptaban la importancia que tiene la construcción de significados, no negaron la existencia de las realidades objetivas y es así que estos manifiestan que “las personas crean significados, pero se topan con el mundo independiente de sus actividades interpretativas” (p. 194)

Garfinkel (2006), “Uso el término “etnometodología” para referirse a *la investigación de las propiedades racionales de las expresiones contextuales y de otras acciones prácticas como logros continuos y contingentes de las prácticas ingeniosamente organizadas de la vida cotidiana*”. (p. 20)

Gil (2007), manifiesta que “La etnometodología es la investigación empírica de los métodos que utilizan los individuos para dar sentido y al mismo tiempo realizar sus acciones cotidianas: comunicar, tomar decisiones, razonar” (p. 89)

Firth (2010), plantea que:

el propósito del programa de estudio que llegó a ser conocido como etnometodología fue analizar la organización social exclusivamente a partir de las “estructuras de experiencia” de los *miembros*, más que a partir de categorías, representaciones o esquemas deducidos “objetivamente” o “científicamente”. Es sólo mediante tales “estructuras de experiencia”, sostienen los etnometodologistas, que las actividades y eventos se reconocen como fenómenos ordenados y racionales. (p. 600)

De igual manera (Firth, *op. cit.*) concluye indicando que:

La etnometodología es un campo de investigación en continuo desarrollo; está construida sobre fundamentos básicos y ofrece una única y desafiante perspectiva sobre la sociedad humana; sus metodologías de investigación son eclécticas, algunos pueden decir que casuales y arbitrarias, contando con un amplio campo de trabajo etnográfico en apariencia caprichoso, audio y vídeo grabaciones, experimentaciones, notas de campo, transcripciones, observaciones de primera mano, y demás. (p. 611)

Partiendo de la base de las diferentes conceptualizaciones y argumentaciones expuestas, por los diferentes autores se puede considerar a la etnometodología como un método científico que pretende conservar la esencia misma de los datos, manteniendo la frescura del relato original desde la óptica personal de los actores directos, buscando conservar la mayor cantidad de información por medio de las transcripciones de los relatos, transcripciones que deben mantener la forma y el estilo que los vio nacer, dando así una mayor relevancia a la parte social de la investigación. En este método el investigador se convierte en un medio, en un instrumento de transmisión de la información, buscando el garantizar y preservar con la mayor fidelidad y realismo los datos recolectados, sin prejuizar ni criticar los significados construidos por los sujetos de estudio, sino más bien investigando y verificando como estos los construyeron.

CAPITULO III

TECNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN



## TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN

Antes de establecer las diferentes técnicas cualitativas de investigación es necesario comprender la definición del término técnica, Rojas (2011) la define como “La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente –aunque no exclusivamente- a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas” (p. 278)

La correcta selección de las técnicas de investigación es fundamental dentro del proceso de recolección de datos, es importante considerar que la elección de una u otra técnica condicionará las decisiones y valoraciones que se den a los datos recolectados durante la investigación. El investigador debe ser consciente de que se pueden emplear distintas técnicas dentro de una misma investigación y que es vital elegir la técnica más adecuada para cada proceso, partiendo del enfoque y el propósito de la investigación.

Además de las consideraciones metodológicas se deben considerar que hay aspectos más pragmáticos, como los recursos económicos, el tiempo disponible, las posibilidades de acceso al entorno investigado, situaciones que condicionan el planteamiento del estudio. A continuación, en las figuras 7 y 8, se detallan las distintas técnicas utilizadas dentro de la investigación cualitativa.

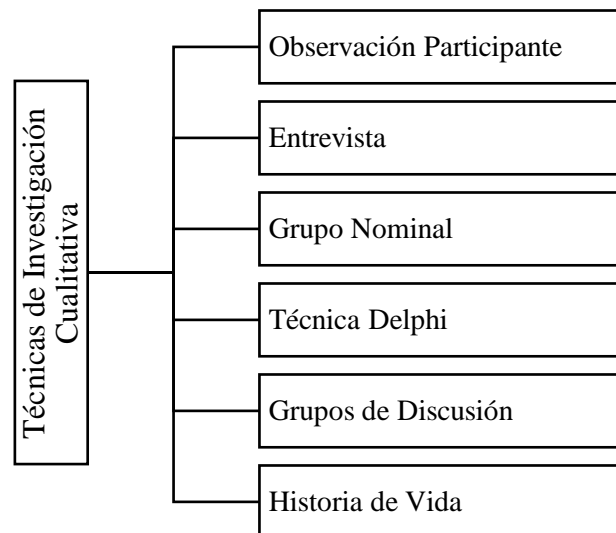


Figura 7: Técnicas de Investigación Cualitativa

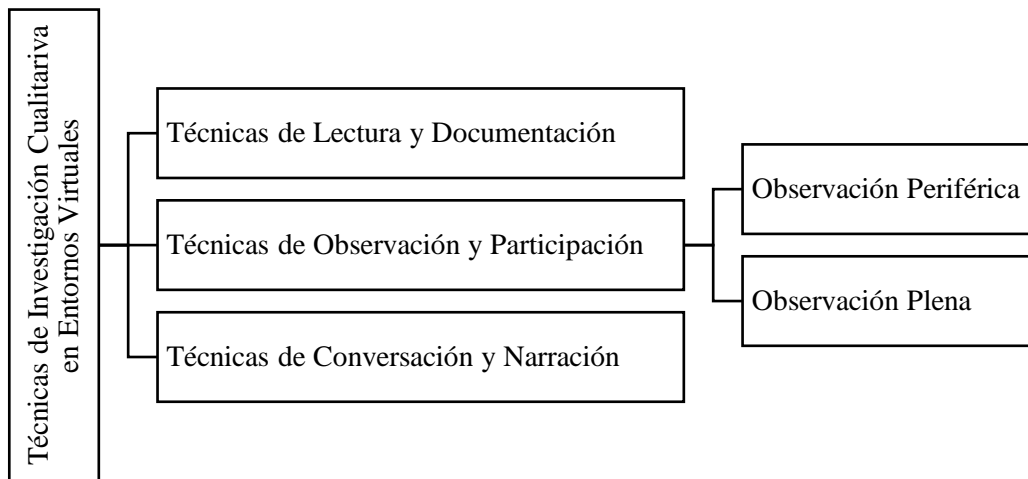


Figura 8: Técnicas de Investigación Cualitativa en Entornos Virtuales

## LA OBSERVACIÓN

La observación se considera como la técnica cualitativa de investigación más antigua, utilizada por los investigadores para describir, explicar y comprender los fenómenos que se desarrollan en la naturaleza y a los seres humanos en su propio habitat, utilizando la información que proporciona el sentido de la vista, considerando que esta técnica no solo es el ver o mirar, es el buscar información.

Ruiz e Ispizúa (1989) citados por Santos (1999) plantean que: *“La observación científica se lleva a cabo de una forma no sólo deliberada y consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas, anotando los resultados de la observación, describiendo, relacionando, sistematizando y, sobre todo, tratando de interpretar y captar su significado y alcance.”* (p. 425)

Fernández (1992) plantean que “Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” (p. 135)

Santos (1999) precisa que:

El fenómeno de la observación requiere una preocupación por el contexto y una focalización (anterior-posterior/posterior-anterior) que centre selectivamente la atención. No se puede observar todo a la vez, pero poco sentido tiene recoger una

frase, un hecho, un gesto si no tenemos en cuenta el contexto en el que se ha dado. (p. 425)

Bunge (2000) describe que la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser:

Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica.

Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica.

Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquellos que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento.

Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos observando.

Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con otros conocimientos previos. (p. 81)

La investigación se origina con el nacimiento de la humanidad; la curiosidad existente en las personas provocó sus primeros procesos, desarrollados gracias a la observación de los fenómenos que le permitieron entenderlos para así aplicarlos en su vida diaria. Si bien es cierto la observación surge de manera espontánea en la actualidad la observación científica es sistemática, intencionada, ilustrada, selectiva e interpretativa, permitiendo la recolección de datos, que permitirán la formulación de conceptos, subcategorías, categorías y finalmente teorías que enriquecerán los procesos de investigación científica.

#### *Clasificación de la técnica de la observación*

Existen diferentes formas de aplicar la técnica de la observación, en la **tabla 9** se detalla la clasificación de la misma.

**Tabla 9**  
*Clasificación de la técnica de la observación*

Según	Tipo	Descripción
Niveles de sistematización o estandarización de la información	Observación estandarizada o estructurada	Técnica de investigación donde los eventos son seleccionados, registrados y codificados.
	Observación no estandarizada o no estructurada	Es totalmente flexible, se guía únicamente por el problema a ser estudiado.
Diferentes estrategias de observación o el papel del observador	Observación participante	Es una técnica de investigación en la cual el investigador tiene un papel activo dentro de la investigación.
	Observación no participante	El investigador no es parte activa del grupo, intenta ser lo más imparcial en lo observado.
Lugar donde ocurre la investigación	Observación de campo	La observación se realiza directamente in situ.
	Observación de laboratorio	Se divide en dos: lugares preestablecidos donde se realizara la observación o grupo humanos determinados donde se observa su comportamiento.
Número de observadores	Observación individual	Es aquella que la realiza un solo investigador.
	Observación colectiva	Realizada por más de un investigador.
Por la presencia del investigador	Observación oculta	Los sujetos de estudio desconocen la existencia de un investigador.
	Observación abierta o visible	Cuando los sujetos de estudio conocen que están siendo observados.

*Nota:* Merlo. (2018).

### *La observación participante*

Purtois y Desnet (1992) citados por Monje (2011) plantean que la observación participativa se considera como una técnica que permite el registro de las acciones perceptibles en el contexto natural y la descripción de una cultura desde el punto de vista de sus participantes... La observación participante toma en consideración los significados que los sujetos implicados atribuyen a sus actos, en tal sentido favorece la intersubjetividad. (p. 154)

Los autores Rodríguez, Gil y García (1996), citados por Rekalde, Vizcarra y Macazaga (2014), establecen que: La observación participante es un método interactivo de recogida de información que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva. (p. 207)

Monje (2011) la describe como:

**Observación participante.** El objetivo de la observación en perspectiva cualitativa es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar información de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del investigador. (p. 153)

Hammersley y Atkinson (2007) citados por Fábregues, Meneses, Rodríguez y Héline (2016), expresan que: **Observación participante:** Se produce cuando el investigador adopta un rol de observador participante, es decir, cuando se encuentra inmerso en la vida cotidiana de las personas durante periodos extensos de tiempo, observando lo que sucede y atendiendo aquello que se dice, en efecto recogiendo cualquier dato disponible que dé luz sobre lo que interesa al investigador. (p. 195)

Cerda (1991) puntualiza que:

Esta modalidad es una de las principales técnicas de los antropólogos, etnógrafos, psicólogos experimentales y, en general, investigadores sociales. Una de las premisas básicas del investigador que opta por esta técnica de recopilación de datos es pasar el mayor tiempo con los individuos que estudia y vivir del mismo modo que ellos. (p. 244)

La observación participante es una técnica de investigación cualitativa, que requiere de un fuerte compromiso por parte del investigador, el cual debe asumir un rol activo dentro de la investigación, convirtiéndose en un observador participante, que se inserta dentro del grupo de estudio, logrando así recolectar la mayor cantidad de datos, que le permitirán comprender el comportamiento, las tradiciones, la propia cultura entre muchos aspectos, esto desde su propio contexto.

## LA ENTREVISTA

La Entrevista es una técnica de interacción social entre el investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio (entrevistado), la cual nos permite recolectar una gran cantidad de información sobre un determinado tema. Para una mayor comprensión sobre la misma a continuación se encuentran algunas definiciones.

Ruiz (1996) considera que:

La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a actos, se compromete a preguntárselos a los interesados, de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado. (p.171)

Los autores, Rodríguez, Gil y García (1999) plantean que “la entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema determinado” (p. 165)

Ruiz-Olabuénaga, Aristegui y Melgosa (2002), consideran que la entrevista es “una técnica de obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales”. (p. 76)

Corbetta (2003) define a la entrevista como una conversación:

a) provocada por el entrevistador; b) dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de investigación; c) en número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo cognoscitivo; e) guiada por el entrevistador, y f) sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado de interrogación (p. 368)

Por su parte, Schettini y Cortazzo (2016) establecen que “la entrevista se caracteriza por ser un proceso comunicativo que se da en un *encuentro entre sujetos*, previamente negociado y planificado” (p. 19)

En base a lo expuesto por los diferentes autores se concluye que: la entrevista es un procedimiento comunicativo mediante el cual dos o más sujetos intercambian información sobre un determinado problema de investigación, durante un encuentro planificado con anterioridad, que generalmente cuenta con una guía de preguntas que

orientan su ejecución, estas permiten la obtención y recolección de la información necesaria para entender y plantear posibles soluciones al problema de estudio.

### *Clasificación de la entrevista*

Existen diferentes clases de entrevistas las cuales se desarrollan en función de sus variables, la clasificación que se detalla en los siguientes organizadores gráficos, es el fruto de la recopilación de lo expuesto por diversos autores. (Álvarez, 1984; Bemtein y Nietzel, 1982; Borrell, 1989; García Marcos, 1983; Ibáñez, 1986; Kvale, 1996; Martínez, 1998; Martorell y González, 1997; Montañez, 2010; Morga, 2012; Silva, 1998; Upcraft y Schuh, 1996; Vargas, 2012)

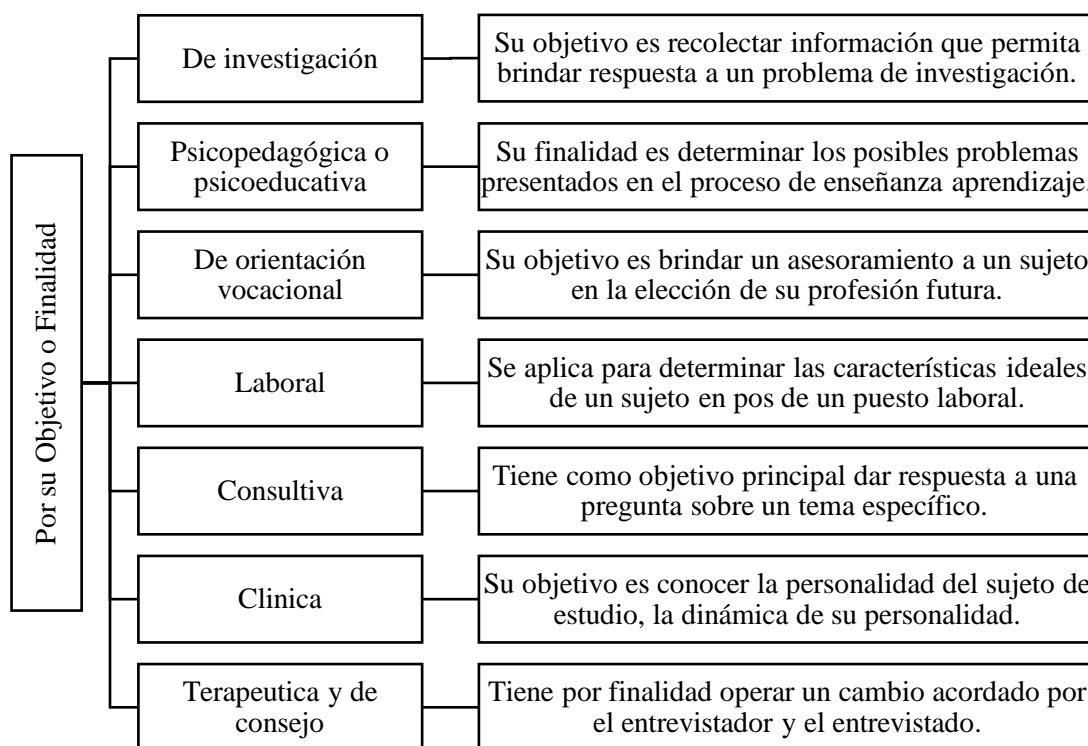


Figura 9: Entrevistas por su objetivo o finalidad

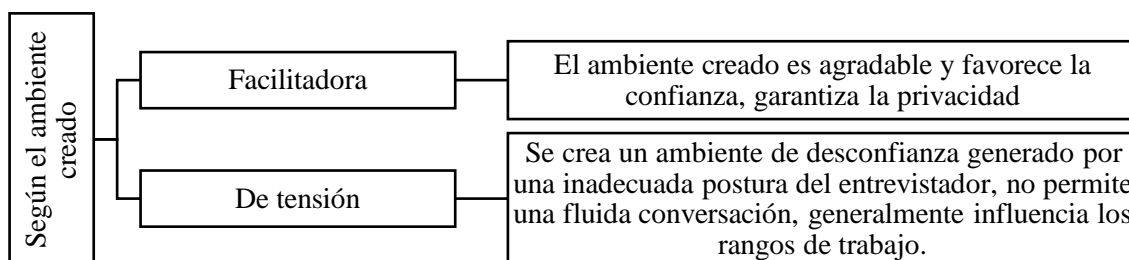


Figura 10: Entrevista según el ambiente creado

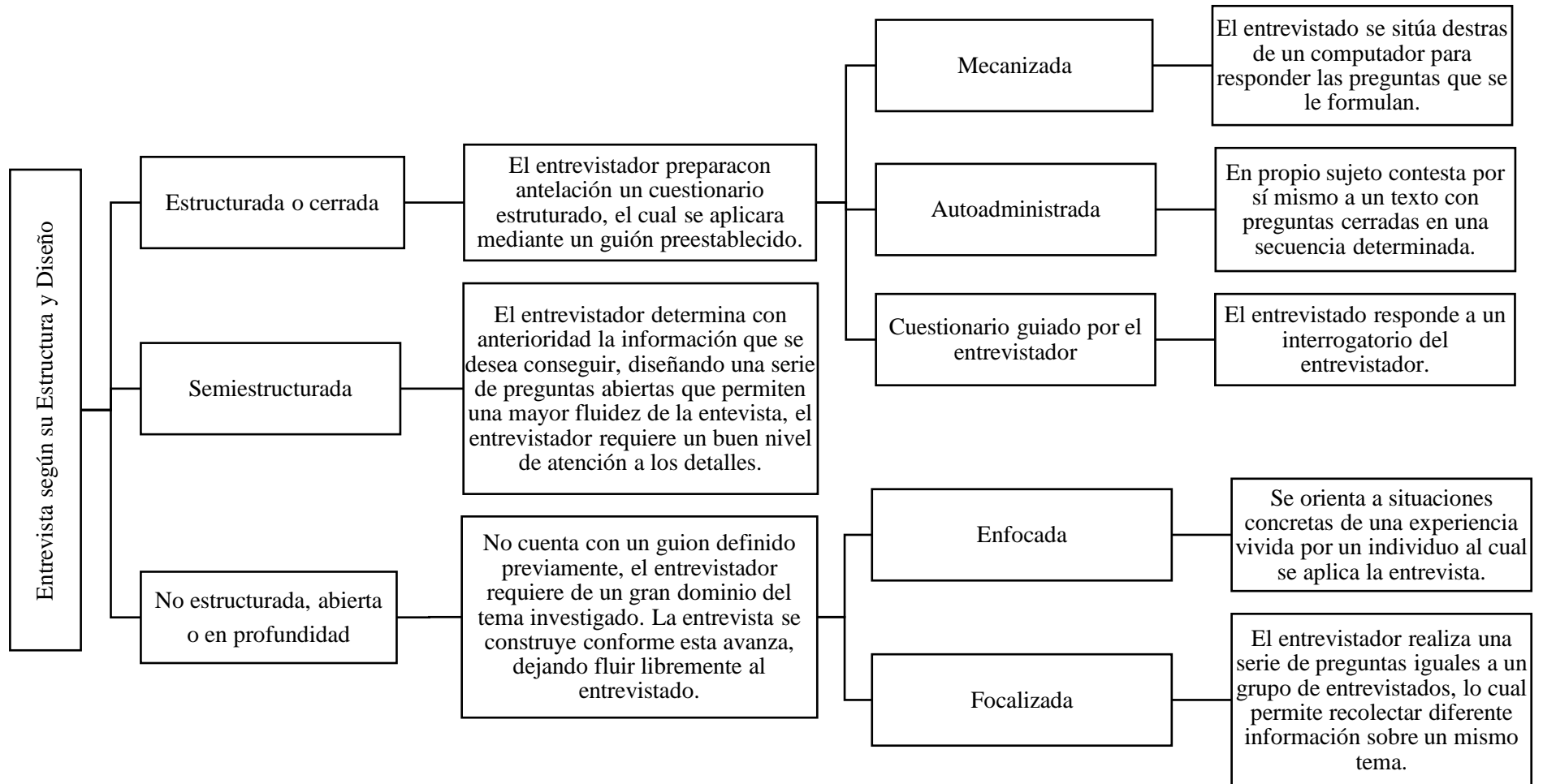


Figura 11: Entrevistas según su estructura y diseño



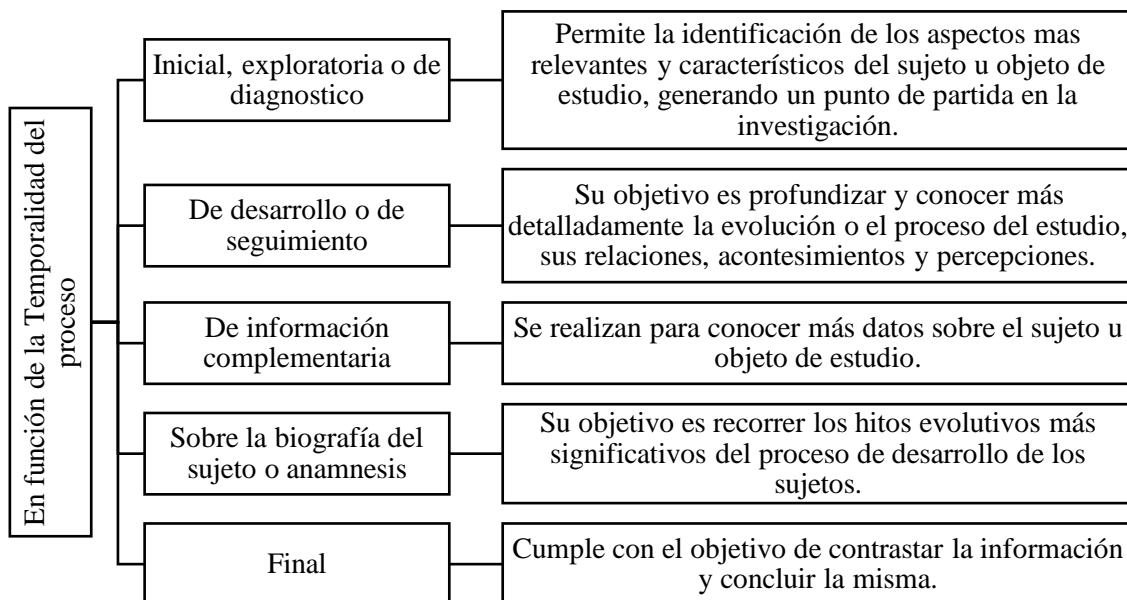


Figura 12: Entrevistas en función de la temporalidad del proceso

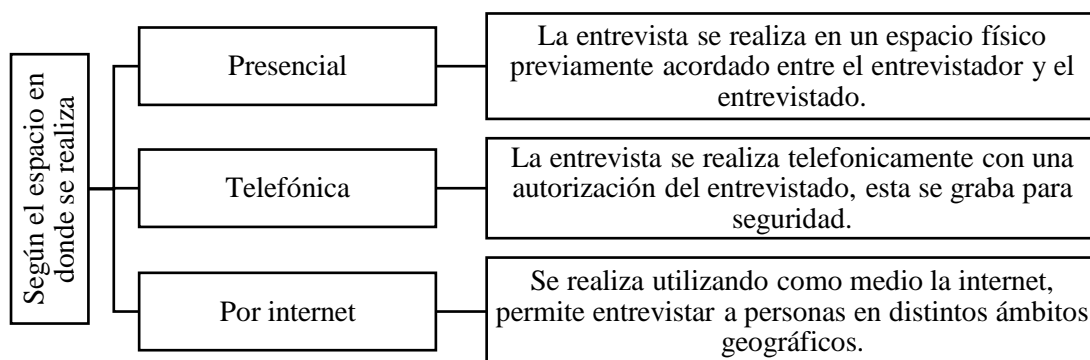


Figura 13: Entrevistas según el espacio donde se realiza

## EL GRUPO NOMINAL

La técnica del grupo nominal es una técnica que tiene muchas similitudes con otras técnicas de investigación. Huerta (2005), considera que el grupo nominal “Es una estrategia para conseguir información de una manera estructurada, en la cual las ideas son generadas en un ambiente exento de tensión, donde las personas exponen sus ideas tanto de forma oral como escrita” (p.1)

Olaz (2013) establece que:

La Técnica de Grupo Nominal – traducción del término anglosajón Nominal Group Technique (N.G.T.) – fue dada a conocer en 1.968 y se atribuye su creación a A.L Delbecq y A. H. Han de ven (1975), con objeto de mejorar el desarrollo de reuniones de trabajo y su dinamización operativa buscando la productividad exigible a las mismas. (p. 114-115)

Este mismo autor plantea que “Si esta metodología se enfoca hacia la mejora continua desde una perspectiva inspirada en el aprendizaje cooperativo, gran parte de su éxito queda modelado por la interactividad y el compromiso del equipo de trabajo” (Olaz, 2016, p. 124)

La técnica del grupo nominal es una de las técnicas cualitativas menos difundidas y utilizadas, al ser una técnica relativamente nueva por cuanto esta fue introducida en la década de los años 70 por dos expertos en organización empresarial, técnica nacida en los Estados Unidos de Norteamérica, en muchas ocasiones se la confunde con la lluvia de ideas, con el grupo focal, con los grupos de discusión, con el brainstorming, la técnica Delphi, la Phillips 6.6, e incluso algunos autores la consideran una entrevista focalizada a profundidad. La técnica del grupo nominal desarrolla la creatividad, se emplea principalmente en la fase de la identificación de un problema, es una técnica estructurada que permite una fluidez de ideas, por cuanto esta anima la participación de forma activa de todos los sujetos que intervienen en la investigación.

## TÉCNICA DELPHI

Los autores Linstone y Turoff (1975) citados por Landeta (2002), conceptualizan a la técnica Delphi como “método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo” (p. 3).

León y Montero (2004) la definen como:

Técnica de recogida de datos que se utiliza para poner de acuerdo a un grupo de expertos –dispersos geográficamente- sobre un tema de interés para el investigador. Consiste en aplicar un cuestionario repetidamente, dando a conocer a todos los expertos las respuestas de los demás en las aplicaciones anteriores e invitándoles a buscar el máximo consenso entre ellos. (p. 178)

Por su parte Luna et al (2005) consideran que:

la técnica Delphi pretende obtener una visión de expertos sobre un tema a partir de rondas repetidas de preguntas, siendo un método capaz de obtener y depurar los juicios de grupo. La operativa del método Delphi consiste en el envío de encuestas sucesivas a un grupo de expertos previamente elegidos. El consenso se obtiene por un procedimiento matemático de agregación de juicios individuales. (p. 95)

Queraltó (2011) determina que:

Su objetivo es la consecución de un consenso basado en la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo. Finalmente, el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos. (p. 5)

Averch (2004) precisa que la técnica Delphi es “en esencia un estructurado, indirecto, interacción iterativa entre expertos con un control centralizado, tabulación y feed-back de información y juicio”. (p. 300)

Los autores Aponte, Cardozo y Melo (2011) establecen que:

En virtud de que el método Delphi fue desarrollado para mejorar los inconvenientes presentados por otros métodos de consulta, su objetivo está dirigido a extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en juicios de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello, se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo grupo; de esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de expertos consultados en un área determinada. (pp. 42-43)

Varela, Díaz y García (2012), señalan que “Lo que persigue esa técnica es obtener el grado de consenso o acuerdo de los especialistas sobre el problema planteado, utilizando los resultados de investigaciones anteriores, en lugar de dejar la decisión a un solo profesional” (p. 92)

Los autores Cabero e Infante (2014), plantean que “el método Delphi pretende obtener una visión colectiva de expertos sobre un tema a partir de rondas repetidas de preguntas, siendo un método capaz de obtener y depurar juicios de grupo” (p. 4)

En una artículo muy reciente Reguant y Torrado (2016), lo conceptualizan como:

El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable cuando no se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario, para nuestra investigación, recoger opiniones consensuadas y representativas de un colectivo de individuos. (p. 87)

La técnica Delphi es una técnica cualitativa que busca lograr consensos, mediante un proceso de comunicación, no verbal que se realiza mediante repetitivas encuestas enviadas a expertos, sobre un determinado tema de estudio, las cuales permiten depurar los juicios de valor existentes obteniendo una nueva visión sobre el mismo.

## CONCLUSIONES

5. Los conocimientos adquiridos sobre Investigación Cualitativa por parte de los maestrantes en los años previos de la academia, son sumamente básicos, lo que no les ha permitido realizar trabajos de investigación cualitativa. Más el interés que demuestran por incrementar y fortalecer los mismos debe ser aprovechados y potenciados.
6. Como un medio de fortalecimiento en el Libro Electrónico se deberían incluir los siguientes contenidos: Fundamentación epistemológica, breve reseña histórica, definiciones de varios autores, principales características, sus métodos (fenomenológico, etnográfico, estudio de caso, método biográfico, teoría fundamentada, investigación acción, etnometodología), sus técnicas (observación, entrevista, grupo nominal, técnica Delphi, grupos de discusión, historia de vida), procesos y fases de la Investigación Cualitativa y Bibliografía. Contenidos que les permitirán a los estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte el incrementar y fortalecer sus conocimientos previos.
7. El Libro Electrónico de Investigación Cualitativa se diseñó utilizando un software de construcción y edición digital gratuito, el cual permite a los estudiantes un fácil y rápido acceso desde sus computadores e incluso desde sus smartphones.

## RECOMENDACIONES

8. La Investigación Cualitativa es un pilar fundamental en las investigaciones de corte social, al ser la maestría en Actividad Física, una maestría en educación y la educación es un área prioritaria en el engranaje social, es importante fortalecer los conocimientos adquiridos por parte de los maestrantes, sobre Investigación Cualitativa, en sus años previos de estudio en la Academia.
9. Al construir un libro, una guía, un módulo, siempre es importante apoyarse en la opinión de expertos los cuales permitirán determinar de manera correcta los contenidos necesarios que se deberían incluir en cualquiera de estos documentos de apoyo.
10. Se debe fomentar la escritura de Libros ya sean Electrónicos o Impresos, desarrollando así en los estudiantes una cultura de investigación.

## BIBLIOGRAFÍA

- Ander-Egg, E. (1993). *Técnicas de Investigación Social*. 23ava ed. Buenos Aires, Argentina. Editorial MAGISTERIO DEL RÍO DE LA PLATA
- Aponte, G., Cardozo, M. y Melo, R. (2012). *Método DELPHI: aplicaciones y posibilidades en la gestión prospectiva de la investigación y desarrollo*. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XVIII (1). 41-52. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/364/36424414003.pdf>
- Arias, F. (1971). *Introducción a la técnica de la investigación en psicología*. Estado de México, México. Editorial Trillas.
- Arráez, M., Calles, J. y Moreno, L. La Hermenéutica: una actividad interpretativa. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*. 7(2). 171-181. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf>
- Averch, H. (2004). *Using expert judgment*. En Wholey, J., Hatry, H. y Newcomer, K. *Handbook of Practical Program Evaluation*. 2da ed. San Francisco, Estados Unidos. Jossey-Bass.
- Barrena, S. (2014). El pragmatismo. *Revista de Filosofía Factótum*. 12, 1-18. Recuperado de [http://www.revistafactotum.com/revista/f\\_12/articulos/Factotum\\_12\\_1\\_Sara\\_Barrena.pdf](http://www.revistafactotum.com/revista/f_12/articulos/Factotum_12_1_Sara_Barrena.pdf)
- Behar, D. (2008). *Introducción a la Metodología de la Investigación*. Carabobo, Venezuela. Ediciones Shalom.
- Bénard, S. (2016). *La teoría fundamentada: una metodología cualitativa*. México, México. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Blasco, J. y Pérez, J. (2007). *Metodologías de investigación en educación física y deporte: Ampliando horizontes*. Alicante, España. Editorial Club Universitario. Imprenta Gamma.
- Bolívar, A. y Domingo, J. (2006). *La investigación biográfica y narrativa en Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual*. Forum: qualitative social research sozialforschung. 7(4). Recuperado de <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/161/357>
- Borroto, C. y Aneiros, R. (1992). *Investigación-acción*. Resumen y revisión de Kemmis S. Action Research, 1992. Escuela Nacional de Salud Pública. Recuperado de [http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/39\\_investigacion\\_accion.doc](http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/39_investigacion_accion.doc)

- Bunge, M. (2000). *La investigación científica*. Barcelona, España. Ariel.
- Cabero, J, e Infante, A. (2014). *Empleo del método Delphi y su empleo en la investigación en comunicación y educación*. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. 48. (1-16). Recuperado de [http://instituciones.sld.cu/socecs/files/2014/07/Metodo-Delphi\\_Cabero.pdf](http://instituciones.sld.cu/socecs/files/2014/07/Metodo-Delphi_Cabero.pdf)
- Camargo, J. (2008). *El libro electrónico: la industria editorial en la era de la revolución digital*. 2da ed. Bogotá, Blasco, J. y Pérez, J. (2007). *Metodologías de investigación en educación física y deporte: Ampliando horizontes*. Alicante, España. Editorial Club Universitario. Imprenta Gamma.
- Castro, E. (2010). *El estudio de casos como metodología de investigación y su importancia en la dirección y administración de empresas*. Revisa Nacional de Administración 1(2). 31-54. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3693387>
- Cavaliere, A. (2005). “La Producción Editorial Electrónica” *El libro impreso y el libro digital: Estudio sobre los modos de producción editorial en el cambio de milenio*. Alicante, España. Digitalia, Inc.
- Cerda, H. (1991). *Los elementos de la investigación*. Bogotá, Colombia. El Bicho.
- Colmenares, A. y Piñero, M. (2008). *La Investigación Acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas*. Laurus Revista de Educación. 14(27). 96-114. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/761/76111892006.pdf>
- Constitución de la República del Ecuador [Const.] (2008) Lexis
- Cook, T. y Reichardt, Ch. (1986). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. 1ra ed. Madrid, España. Publicaciones SAGE.
- Corbetta, P. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid, España. McGraw-Hill
- Cortés, M. & Iglesias, M. (2004) *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Campeche, México. Universidad Autónoma del Carmen.
- Denzin, N. y Lincoln, Y. (1998). *Entering the field of qualitative research*. Londres, Inglaterra. Publicaciones SAGE.
- Díaz, P., Catenazzi, N. y Aedo, I. (1996). *De la multimedia a la hipermedia*. Madrid, España. Editorial Rama
- Diccionario de la Real Academia Española (2018). Investigación. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=M3YxV5t>



- Eisenhardt, K. (1989). *Building Theories from Case Study Research*. Academy of Management Review. 14(4). 532-550. Recuperado de [https://business.illinois.edu/josephm/BADM504\\_Fall%202016/Eisenhardt1989.pdf](https://business.illinois.edu/josephm/BADM504_Fall%202016/Eisenhardt1989.pdf)
- Fábregues, S., Meneses, J., Rodríguez, D. y Hélene, M. (2016). *Técnicas de investigación social y educativa*. Cataluña, España. Oberta UOC Publishing SI.
- Feagin, J. Orum, A. y Sjoberg, G. (1991). *A Case for the Case Study*, Carolina del Norte, Estados Unidos. The University of North Carolina Press.
- Fernández, R. (1992). *Introducción a la evaluación psicológica*. Madrid, España. Pirámide.
- Garcés, H. (2000). *Investigación Científica*. Quito, Ecuador. Ediciones Abya-Yala
- Giraldo, M. (2011). *Abordaje de la Investigación Cualitativa a través de la Teoría Fundamentada en los Datos*. Revista Ingeniería Industrial, Actualidad y Nuevas Tendencias. 2(6). 79-86. Recuperado de <http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/Inge-Industrial/VolIII-n6/art5.pdf>
- Glaser, B. (1992). *Basic of Grounded Theory Analysis: Emergence vs. Forcing*. Mill Valley, California, Estados Unidos. Sociology Press
- Gómez, S. (2012). *Metodología de la Investigación*. Estado de México, México. RED TERCER MILENIO S.C.
- Goode, W. y Hatt, P. (1976). *Métodos de investigación social*. México, México. Trillas.
- Guba, E. (1990). *The Paradigm Dialog*. Londres, Inglaterra. SAGE Publications.
- Heidegger, M. (2005). *Introducción a la fenomenología de la religión*. Madrid, España. Ediciones Siruela.
- Huchim, D. y Reyes, R. (2013). *La investigación biográfico-narrativa, una alternativa para el estudio de los docentes*. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”. 13(3). 1-27. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/447/44729878019.pdf>
- Huerta, J. (2005). *Grupo Nominal*. Recuperado de [http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLObj-95/Grupo\\_Nominal.pdf](http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLObj-95/Grupo_Nominal.pdf)
- Husserl, E. (1992). *Invitación a la Fenomenología*. Barcelona, España. Editorial Paidós Ibérica
- Jiménez, R. (1998). *Metodología de la Investigación, Elementos básicos para la Investigación Clínica*. La Habana, Cuba. Editorial Ciencias.

- Landeta, J. (2002). *El método Delphi. Una técnica de previsión del futuro*. Barcelona, España. Ariel.
- Larrea, C. (2006). *Universidad, investigación científica y desarrollo en América Latina y el Ecuador*. Ponencia presentada ante el Congreso Universidad y Cooperación para el Desarrollo. Universidad Complutense de Madrid 2006; (fecha de acceso 25 de noviembre del 2009) Disponible en <http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/File/pdfs/DOCENTES/CARLOS%20LARREA/LarreaMadrid.pdf>
- Latorre, A. (2005). *La investigación acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*. 3ra ed. Barcelona, España. Editorial Graó.
- Lebert, M. (2009). *Una corta historia del ebook*. Recuperado de <http://www.etudes-francaises.net/dossiers/ebookES.pdf>
- LeCompte, M. (1995). *Un matrimonio conveniente: Diseño de Investigación Cualitativa y estándares para la evaluación de programas*. RELIEVE. Revista Electronica de Investigación y Evaluación Educativa. 1.(1). 1-13. Recuperado de <https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/viewFile/6322/6076>
- León, G. y Montero, I. (2004). *Métodos de investigación en Psicología y Educación*. Madrid, España. McGraw-Hill.
- Lewin, K. (1946). *Action research and minority problems*. Journal For Social Issues. 2(4). 34-46. Recuperado de <https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>
- Ley Orgánica de Educación Superior [LOES] (2010) Lexis
- Littré, E. (1874). La Filosofía Positiva. *Revista Europea*. 40. 440-445. Recuperado de <http://www.filosofia.org/rev/reu/1874/pdf/n040p140.pdf>
- Luna et al. (2005). *Los Delphi como fundamento metodológico predictivo para la investigación en sistemas de información y tecnologías de la información*. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. 26. 89-112
- Marín, L. (2007). La noción de paradigma. *Revista Signo y Pensamiento*. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/860/86005004.pdf>
- Martínez, M. (2000). *La investigación-acción en el aula*. Revista Electrónica Agenda Académica. 7(1). 27. Recuperado de <http://www.revele.com.ve/pdf/agenda/%20vol7-n1/pag27.pdf>
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y Arte en la metodología cualitativa*. México, México. Editorial Trillas

- Mauss, M. (1974). *Introducción a la etnografía*. Madrid, España. Editorial Istmo.
- Ministerio de Educación. (2016). *Currículo de EGB y BGU. Educación Cultural y Artística*. Quito, Ecuador. Ministerio de Educación.
- Monje, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía didáctica*. Neiva, Colombia. Universidad Surcolombiana.
- Murillo, J. y Martínez, C. (2010). *Investigación Etnográfica*. Madrid, España. Universidad Autónoma de Madrid, Ediciones UAM.
- Olaz, A. (2013). La técnica de grupo nominal como herramienta de innovación docente. *RASE, Revista de la Asociación de Sociología de la Educación*. 6(1). 114- 121. Recuperado de file:///C:/Users/Home/Downloads/Dialnet-LaTecnicaDeGrupoNominalComoHerramientaDeInnovacion-5144608.pdf
- Olaz, A. (2016). La técnica de grupo nominal en el espacio europeo de educación superior. *Aposta revista de ciencias sociales*. 68. 107-125. Recuperado de <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz3.pdf>
- Ossa, J. (2002). Formación investigativa vs. Investigación formativa. *Uni-pluri/versidad*. 2(3), 27-30. Recuperado de <https://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12231/1096>
- Páramo, D. (2015). *La teoría fundamentada (Grounded Theory), metodología cualitativa de investigación científica*. *Revista pensamiento y gestión*. 39. 119-146. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n39/n39a01.pdf>
- Pérez, G. (1998). *Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. I Métodos*. 2da ed. Madrid, España. La Muralla, S.A.
- Pérez, L. (2002). “La ausencia de una cultura de investigación, ¿Un problema de investigación formativa? *Uni-pluri/versidad*. 2(3), 16-18. Recuperado de <https://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/12227/1092>
- Pérez, M. (1990). *Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo*. Madrid, España. Dykinson.
- Ponce, J. (2016). *Educación Superior en Iberoamérica, Informe 2016. Informe Nacional: Ecuador*. Santiago de Chile, Chile. RIL editores.
- Queraltó, P. (2011). *Investigación en técnicas de análisis cualitativo: el método Delphi*. Report. Universitat Politecnica de Catalunya. MAIG. Recuperado de [https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/15352/report5\\_PauQueralto.pdf](https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/15352/report5_PauQueralto.pdf)

- Ramírez, Acila, Buriticá y Castrillón. (2004). *Paradigmas y Modelos de Investigación*. Recuperado de <http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2011/02/0008paradigmasymodelos.771.pdf>
- Reguant, M. y Torrado, M. (2016). *Método Delphi*. REIRE, Revista d'Innovació i Recerca en Educació. 9(1). 87-102. Recuperado de <http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2016.9.1916/18093>
- Rekalde, I., Vizcarra, M. y Macazaga, A. (2014). La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. *Educación XXI*. 17(1), 199-220. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/706/70629509009.pdf>
- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga, España. Aljibe.
- Rodríguez, J. (2003). Paradigmas, enfoques y métodos en la investigación educativa. *Revista de Investigación Educativa*. 7(12), 31. Recuperado de <http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/view/8177/7130>
- Rogers, C. (1986). *Terapia, personalidad y relaciones interpersonales*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Nueva Visión.
- Rojas, I. (2011). *Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la Investigación Científica*. Revista Tiempo de Educar. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/311/31121089006.pdf>
- Ruiz, J. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao, Portugal. Universidad de Deusto.
- Ruiz, J. (2010). Importancia de la investigación. *Revista Científica*. XX(2), 125-126. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/959/95912322001.pdf>
- Ruiz-Olabuénaga, J.; Aristegui, I. y Melgosa, L. (2002). *Cómo elaborar un proyecto de investigación social*. Bilbao, España. Universidad de Deusto.
- Sampieri, H., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. 6ta ed. México D.F., México. McGRAW-HILL/INTERNATIONAL EDITORES, S.A. DE C.V.
- San Martín, D. (2014). *Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa*. Revista Electrónica de Investigación Educativa. 16(1). 104-122. Recuperado de <http://atlasti.com/wp-content/uploads/2014/05/San-Martin-2014.pdf>.

- Sanmartín, R. (2003). *Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa*. Barcelona, España. Ediciones Ariel.
- Santos, M. (1999). La observación en la investigación cualitativa. Una experiencia en el área de salud. *Atención Primaria*. 24(7). 425-430. Recuperado de <http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/2+Aten+Primaria+1999.+IC+La+Observaci%C3%B3n.pdf>
- Sautu, R. (1999). *El método biográfico, la reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Belgrano.
- Schettini, P. y Cortazzo, I. (2016). *Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa*. Buenos Aires, Argentina. Edulp.
- Seiffert, H. (1977). *Introducción a la teoría de la ciencia*. Barcelona, España. Editorial Herder
- Serra, C. (2004). *Etnografía escolar, etnografía de la educación*. Revista Teoría de la Educación. 344. 165-176. Recuperado de [http://www.revistaeducacion.mec.es/re334/re334\\_11.pdf](http://www.revistaeducacion.mec.es/re334/re334_11.pdf)
- Stanford, M. y Vidich, A. (1988). *Social Order and the Public Philosophy: An analysis and Interpretation of the Work of Herbert Blumer*. Arkansas, Estados Unidos. Editorial Univ of Arkansas Pr.
- Strauss, A. y Corbin, J. (1990). *Basic of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park London, Inglaterra. Publicaciones SAGE.
- Suárez, N. & Villalobos, J. (2010). *Tesis de Grado e investigación cualitativa*. Mérida, Venezuela. Talleres Gráficos Universitarios.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (2000). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. 3ra ed. Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Varela, M., Díaz, L. y García, R. (2012). *Descripción y usos del método Delphi en investigaciones del área de salud*. ELSEVIER. Investigación en Educación Médica. UNAM. 1(2). 90-95. Recuperado de [http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V1Num02/07\\_MI\\_DESCRIPCION\\_Y\\_USOS.PDF](http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V1Num02/07_MI_DESCRIPCION_Y_USOS.PDF)
- Wilson, S. (1977). *The Use of Ethnographic Techniques in Educational Research*. Review of Educational Research 47(1). 245-265. Recuperado de <http://cedu.niu.edu/~walker/research/Ethnographies%20Overall.pdf>
- Yin, R. (1984/1989). *Case Study Research: Design and Methods, Applied social research Methods Series*. Newbury Park, Inglaterra. SAGE

Yin, R. (1994). *Case Study Research: Design and Methods, Applied social research Methods Series*. 2da ed. Newbury Park, Inglaterra. SAGE

Young, P. (1939). *The Case Study Crisis: Some Answers*. *Administrative Science Quarterly*. 26. 58-65

## ANEXOS

### ANEXO 1

Acuerdo de consentimiento informado para la realización de entrevistas a expertos y estudiantes de la Maestría de Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DELNORTE  
INSTITUTO DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD  
DE LA EDUCACIÓN



### ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado:

Yo, Milton Rigoberto Merlo Rosas, estudiante de la Maestría en Gestión de la Calidad de la Educación, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, me encuentro llevando a cabo el trabajo de investigación **“LIBRO ELECTRÓNICO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN ACTIVIDAD FISICA, DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”**, el cual cuenta con la autorización del instituto de postgrado, cuyo objetivo es el diseñar un libro electrónico sobre Investigación Cualitativa, para los estudiantes de la maestría en Actividad Física, del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, que permita potenciar los conocimientos adquiridos durante los procesos previos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Investigación.

A tal fin, solicito su autorización para su participación voluntaria en una entrevista que tiene por objetivo el recolectar información que enriquecerá y permitirá la construcción del libro electrónico sobre investigación cualitativa a partir de sus opiniones y la recopilación bibliográfica del tema.

Este estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibirá ningún beneficio o compensación económica por su contribución. Sin embargo, como aporte hacia la comunidad educativa del instituto de postgrado, y garantizando el pleno derecho de los participantes de conocer los resultados del mismo, el investigador se compromete a retribuir los siguientes productos:

- Socializar el libro electrónico a los estudiantes de la maestría en actividad y física y a la comunidad educativa del instituto.
- Si el entrevistado lo solicita una copia de su entrevista.

Es importante resaltar que durante el desarrollo de las actividades propuestas se ha previsto el uso de una cámara filmadora, a los fines de registrar la información de la mejor manera posible. Sin embargo, este proceso será estrictamente confidencial. Se garantizará que sus aportes tendrán un uso y destino estrictamente académico y su identidad no será utilizada en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean publicados.

No obstante, si una vez iniciado el estudio decidiera interrumpir su participación, debe informar de inmediato al investigador a fin de cerrar adecuadamente el proceso, de tal manera que se puedan tomar las previsiones correspondientes para la investigación.

**Sustento legal:**

El presente documento tiene como base legal la Constitución de la República del Ecuador, 2008, la cual establece en el Art. 16 que: Todas las personas, en forma individual o



colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social. De igual manera la misma ley determina en el Art. 20 que: El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen.

Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con el investigador.

**Nombre y firma del investigador**

---

Milton Merlo Rosas  
CI. 1001993193

## ANEXO 2

Autorización para la participación en la investigación como actor clave.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  
INSTITUTO DE POSTGRADO  
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD  
DE LA EDUCACIÓN



**AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA  
INVESTIGACIÓN COMO ACTOR CLAVE.**

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado y he comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósitos del trabajo de investigación. También ha aclarado mis dudas. Voluntariamente doy consentimiento para la realización de la entrevista de la investigación.

---

**Entrevistado**

Fecha:

### **ANEXO 3**

Guiones para la realización de las entrevistas a expertos y estudiantes de la Maestría de Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte.

#### *Guion de entrevista a los estudiantes*

##### *Propósito:*

El propósito de las entrevistas a los estudiantes, es el determinar los conocimientos adquiridos sobre Investigación Cualitativa por parte de los maestrantes en sus años previos de formación académica, para esto se plantean las siguientes interrogantes con los ítems de correlación.

Las interrogantes fueron: ¿Ha recibido formación académica sobre Investigación Cualitativa? ¿Qué es la Investigación Cualitativa? ¿Cuáles métodos de Investigación Cualitativa conoce? Conceptualízalas ¿Qué técnicas de Investigación Cualitativa conoce? ¿Le ha servido sus conocimientos en la academia? ¿En qué temáticas le gustaría profundizar su aprendizaje?

#### *Guion de entrevista a los expertos*

##### *Propósito:*

El propósito de las entrevistas a los expertos, es establecer los contenidos que se incluirán en el Libro Electrónico de Investigación Cualitativa para los estudiantes de la maestría en Actividad Física del Instituto de Postgrado de la Universidad Técnica del Norte, para esto se plantean las siguientes interrogantes con los ítems de correlación.

Las interrogantes fueron: ¿Qué contenidos considera que debe incluir un libro sobre Investigación Cualitativa? ¿Recomendaría algún autor como pilar para la realización de la presente investigación?

## ANEXO 4

Cuadro N° 1

Dimensión y enunciados de las entrevistas a los informantes.

<b>SJ1</b>			
<i>Dimensiones</i>	<i>Categorías</i>	<i>Enunciados</i>	<i>Narrativas</i>